



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA
FINALIZADAS AL MES DE MARZO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	849	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SP/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31742/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1981	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 131-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	3325	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-175 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 746 CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. Monto: 33,075.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:41:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 378 P897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	3325	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-175 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 746 CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. Monto: 33,075.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:41:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 378 P897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	8312.5	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-175 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 746 CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. Monto: 33,075.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:41:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 378 P897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	8312.5	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-175 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 746 CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. Monto: 33,075.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:41:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 378 P897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	9800	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-175 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 746 CODIGO PPR 341 CISPLATINO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. Monto: 33,075.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:41:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 378 P897
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	4381.85	11/03/19	No. ADJ. 34912020 O.C. 13157 FAC: A-176 EVENTO 66/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR. 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINOSÍDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	4381.88	11/03/19	No. ADJ. 34885502 O.C. 11161 FAC: A-176 EVENTO 654/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR. 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINOSÍDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	10972.51	11/03/19	No. ADJ. 34885502 O.C. 11161 FAC: A-176 EVENTO 654/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR. 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINOSÍDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	10972.51	11/03/19	No. ADJ. 34885502 O.C. 11161 FAC: A-176 EVENTO 654/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR. 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINOSÍDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	13181.25	11/03/19	No. ADJ. 34885502 O.C. 11161 FAC: A-176 EVENTO 654/2019 CODIGO IGSS 671 CODIGO PPR. 25911 CITARABINA (CITOSINA ARABINOSÍDO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1192	1285.71	25/03/19	CÓDIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5MG. OC. NO. 16833
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	80035.71	29/03/19	Ramipril Tableta o Capsula 5 mg. Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:00:27 p. m. COD. IGSS 2003
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501	6648.22	27/03/19	Leflunomida Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta recubierta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD IGSS 191- OC 26255, FAC A-199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501	3910.71	27/03/19	Leflunomida Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta recubierta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))-COD IGSS 191- OC 26255, FAC A-199
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	37363.86	11/03/19	ADJUDICACION 34859536 O.C. 8479 FACTURA A-173 COD. IGSS 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg. Monto: 41,847.52 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:29:22 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	13.93	11/03/19	No. ADJ. 34917611 O.C. 14607 FAC: A-183 EVENTO: 782/2019 CODIGO IGSS: 10533 CODIGO PPR: 64861 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	13.93	11/03/19	No. ADJ. 34917611 O.C. 14607 FAC: A-183 EVENTO: 782/2019 CODIGO IGSS: 10533 CODIGO PPR: 64861 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	35.36	11/03/19	No. ADJ. 34917611 O.C. 14607 FAC: A-183 EVENTO: 782/2019 CODIGO IGSS: 10533 CODIGO PPR: 64861 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	35.36	11/03/19	No. ADJ. 34917611 O.C. 14607 FAC: A-183 EVENTO: 782/2019 CODIGO IGSS: 10533 CODIGO PPR: 64861 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2063	40.71	11/03/19	No. ADJ. 34917611 O.C. 14607 FAC: A-183 EVENTO: 782/2019 CODIGO IGSS: 10533 CODIGO PPR: 64861 DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	1303.57	29/03/19	PEDIDO 25, CODIGO IGSS 191, Leflunomida, Tableta 100 mg Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:16:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22710, F: A-197
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1268	63875	29/03/19	PEDIDO 25, CODIGO IGSS 191, Leflunomida, Tableta 100 mg Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:16:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22710, F: A-197
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1524	15727.71	12/03/19	** OC. 14693 ,ADJU. 34918868, FACT. A-193 ** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1524	62910.86	12/03/19	** OC. 14693 ,ADJU. 34918868, FACT. A-193 ** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	6018.75	25/03/19	Ranolazina, Comprímido de Liberación prolongada 500 mg SEGUN OC 29325SEGUN AD 34782771
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	64.29	27/03/19	PEDIDO 178, CÓDIGO 669, Metotrexato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:15:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22695, F: A-209
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	3150	27/03/19	PEDIDO 178, CÓDIGO 669, Metotrexato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 50 mg, vial o ampolla Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:15:46 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22695, F: A-209
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	21074.13	29/03/19	** OC. 34689 ,ADJU. 351622187, FACT. A-220** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. MARCA RALOZINE
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-220	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	56981.32	29/03/19	** OC. 34689 ,ADJU. 351622187, FACT. A-220** CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. MARCA RALOZINE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1577	17825.89	25/03/19	Vacuna antirrábica Células Vero Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidades/multidosis o jeringa prellenada. SEGÚN SIAF-01 NO. 15, CÓDIGO IGSS 1633 OC 32385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1412	2475	26/03/19	DUTASTERIDE TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG PEDIDO 387/2019 CODIGO IGSS 10533 CODIGO Ppr 103556 CANTIDAD 2310 Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 2:13:04 p. m., SEGUN ORDEN 31243.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	16065	29/03/19	** OC 36882, ADJ.U. 35210599, FACT. A-232** CODIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG. MARCA RAMORIL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2339	64260	29/03/19	** OC 36882, ADJ.U. 35210599, FACT. A-232** CODIGO: 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG. MARCA RAMORIL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2206	26592.86	27/03/19	ADJUDICACION: 35126210 OC: 31281 FACTURA: A-216 COD. IGSS 191 Leflunomida Tableta 100 mg. Monto: 29,784.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:59:48 p. m. LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG PEDIDO 81/2019 CODIGO 10417 CODIGO Ppr 48482 CANTIDAD 240 Monto: 2,282.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:21:01 a. m.11/12/2015SEGUN SIAF A-01 NUMERO 81/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18280
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	9.51	25/03/19	LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG PEDIDO 81/2019 CODIGO 10417 CODIGO Ppr 48482 CANTIDAD 240 Monto: 2,282.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:21:01 a. m.11/12/2015SEGUN SIAF A-01 NUMERO 81/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18280
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	2272.63	25/03/19	ADJUDICACION 34915324 O.C. 14064 FACTURA A-192COD. IGSS 191 Leflunomida Tableta 100 mg. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:01:45 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-192	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1909	80300	28/03/19	CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. ADJ. 35132504 Y FACT. A-208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6938	4987.5	27/03/19	CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. ADJ. 35132504 Y FACT. A-208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6938	36837.5	27/03/19	CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL. ADJ. 35132504 Y FACT. A-208.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	488	12053.57	26/03/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN COMPRA 20727
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	488	12053.57	26/03/19	Ramipril Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN COMPRA 20727
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	378	8027.68	29/03/19	(CODIGO IGSS 2003: Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 214Orden de Compra No. 22316
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	378	72321.43	29/03/19	(CODIGO IGSS 2003: Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 214Orden de Compra No. 22316
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-198	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	5700	25/03/19	Estudio de Gastroenterología a pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-195	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	600	27/03/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10352
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-192	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	1428.57	11/03/19	Compra del estudio de Videoesofagastroduodenoscopia (Endoscopia) para pacientes del IGSS/ UIA San Antonio Huista, Huehuetenango. Orden de Compra No. 14175
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	585	3500	04/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17392
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	962	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26998
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	985	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF-2019, tercer producto del año 2019. ORDEN DE COMPRA No. 26981
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286	4000	27/03/19	Orden de compra No. 32224, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 025-SPD/2019 y contrato No. 025-SPD/2019. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 30615/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	843	3561.64	27/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 122/2019. ORDEN DE COMPRA No. 24954.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	402	15251.92	26/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 128/2019. ORDEN DE COMPRA No. 34304.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	442	12420.04	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31766/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	887	3561.64	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y REPARACION MAYOR AL PICK UP # 94, ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 523/2019 COD. S/C - OC. No. 20488 - FACT. NO. B-973
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-973	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	639	2008.93	12/03/19	REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP # 94 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE ANTIGUA GUATEMALA P. 526/2019 - OC. No. 20086 - FACT. NO. B-970.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-970	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	651	1372.5	12/03/19	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP #94 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. No. 20140 - FACT. NO. B-977
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-977	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650	1433.12	12/03/19	MANO DE OBRA, SERVICIO, FRENO, FRICCIONES, PEDIDO 520/2019 COD. S/C - OC. No. 20489 - FACT. NO. B-976
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-976	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	641	397.32	12/03/19	BATERIA MAGNUM N70Z DE PLACAS - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO No. 506/2019 - OC. No. 15399 - FACT. NO. A-49256
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49256	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	584	794.64	11/03/19	MANO DE OBRA, SERVICIO, FRENO, PEDIDO 522/2019 COD. S/C - OC. No. 20484 - FACT. NO. B-972
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	640	156.25	12/03/19	S/C REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UD # 183 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE ANTIGUA GUATEMALA P-525/2019 - OC. No. 20081 - FACT. NO. B-974
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-974	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	659	353.76	12/03/19	S/C REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP #85. P- 524/2019 - OC. No. 20079 - FACT. NO. B-968
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-968	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	653	104.51	12/03/19	No. ADJ. 34766693 O.C. 2308 FAC: A-76 EVENTO 183/2019. CODIGO IGSS 990650. SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 PPR/199, P/2013, OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2947	44633.93	25/03/19	Servicio de limpieza para el área del Centro de Atención Telefónica Institucional, del 10 al 31 de diciembre 2018.oc 112.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	949	2151.88	25/03/19	ADJUDICACION 34796696 O.C. 3805 FACTURA A-67 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE FEBRERO 2019./ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 260 Y ADJUDICACION 34662532.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	1294	19843.75	13/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	634	17366.07	15/03/19	ADJ. 34862058, O.C. 8532, FACT. A-63, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES Monto: 17,366.07 Fecha Publicación: 11/01/2019 12:31:31 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	1542	13687.5	27/03/19	PEDIDO ADM438, S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,990.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 12:09:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #35307, F: A-66
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	1543	13687.5	27/03/19	PEDIDO ADM438, S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,990.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 12:09:38 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #35307, F: A-75
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	1295	19843.75	13/03/19	ADJUDICACION 34796780 O.C. 3804 FACTURA A-69 ASERVICIO DE LIMPIEZA P/ AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA MES DE FEBRERO AÑO 2019./ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 13 ADJUDICACION 34609481.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	1296	19843.75	13/03/19	ADJUDICACION 34796713 O.C. 3822 FACTURA A-68 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE FEBRERO 2019./ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 258 Y ADJUDICACION 34668727.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1986	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 106-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29001
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	379	7437.5	27/03/19	PUBLICACION DE UNA PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN DIARIO DE QUETZALTENANGO LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 3584
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	463	8035.71	27/03/19	1 SERVICIO DE UNA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA COMPLETA FULL COLOR EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN, EL DÍA 16 DE FEBRERO 2019.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	167	707.14	26/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	167	857.14	26/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-244	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167	482.14	26/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-11	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	892	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28387
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	292	5000	27/03/19	Orden de compra No. 32418, Primer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 070-SPD/2019 y contrato No. 064-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	862	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31807/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-48094	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3695	31.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24581 - ADJUDICACION 35057950 - FACT. AA-48094 - PESCADO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-48094	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3695	62.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24581 - ADJUDICACION 35057950 - FACT. AA-48094 - PESCADO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-48094	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3695	250	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24581 - ADJUDICACION 35057950 - FACT. AA-48094 - PESCADO. ENTREGA UNICA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	908	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de compra No. 28350
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	886	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31833/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	946	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28118
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1000	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Gestión No. 35089588
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	845	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32201/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2100	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 068-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27644
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-129	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1288	53125	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSI INTRACORPOREA Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:26:21 a. m. NOG 9592563. SIAF-01 NO. 91/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-134	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1287	16071.43	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:53:07 a. m. NOG 9592938. SIAF-01 NO. 85/219
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1866	5000	21/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROATOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:25:48 p. m. siaf-01 117/2019. NOG 9592911
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1216	20000	08/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROATOMIA OPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:25:48 p. m. NOG 9592911 SIAF-01 87/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1865	2678.57	21/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:28:35 a. m. SIAF-01 NO. 121/2019. NOG 9592881
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1265	42857.14	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROSCOPIA Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:27:46 a. m. NOG 9592873. SIAF-01 NO. 89/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1864	3214.29	21/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:43:04 a. m. SIAF-01 NO. 118/2019. NOG 9592903
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1936	3571.43	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:53:07 a. m. SIAF-01 NO. 119/2019. NOG 9592938
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1937	18750	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:00 a. m. SIAF-01 NO. 116/2019 NOG 9790160
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2052	1339.29	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 12,450.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:55:58 a. m. SIAF-01 NO. 120/2019. NOG 9592946
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1289	6026.79	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 12,450.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:55:58 a. m. NOG 9592946 SIAF-01 NO. 84/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1850	9375	21/03/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:10:48 a. m. SIAF-01 115/2019 NOG 9789995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1215	8035.71	08/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:43:04 a. m. NOG 9592903. SIAF-01 NO. 86/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1266	26785.71	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:28:35 a. m. NOG 9592981. SIAF-01 NO. 88/2019 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31869/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	889	3561.64	27/03/19	Bolsa Ancho: 20 Pulgadas(s); Calibre: 5; Capacidad: 50 libra(s); Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico;- Unidad/1Unidad(es)- -<COLOR ROJO)- - Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:11:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2708	10446.43	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	3434	4568.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25679 - ADJUDICACION 35077273 - FACT. A-139 - JABON.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2965	1023.22	20/03/19	ConsoméSabor: Res; Bote - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2965	668.5	20/03/19	ConsoméSabor: Res; Bote - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2965	1255.14	20/03/19	ConsoméSabor: Res; Bote - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2965	8404	20/03/19	ConsoméSabor: Res; Bote - 1 Libra(lb)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1442	1741.07	13/03/19	ADJUDICACION 34902446 O.C. 12936 FACTURA A-17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO CON CÁMARA DE VIDEO No. DE BIEN 382853. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1447	7678.57	25/03/19	ADJUDICACION 34902446 O.C. 12939 FACTURA A-16 REPARACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO CON CAMARAS N°. DE BIEN 423159. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	966	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF-2019, tercer producto del año 2019,ORDEN DE COMPRA No: 27336
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	992	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 164-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27000
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	574	2175	12/03/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	921	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26757
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2130	10229043	CHACLAN BARRENO CATALINA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	137	1428.57	25/03/19	ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFÍA CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20647
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	951	4000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26880
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	834	11967.12	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33339/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	899	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28345
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	969	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 27498
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-7	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	883	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28384
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	875	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32030/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	103035273	MUÑOZ ESPINAL CINDY CARIÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	870	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 096-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27196
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2019	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 144-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29875
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1652	3500	11/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 144-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 22789
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1625	3500	19/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 143-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21567
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2197	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 143-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29849
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103275835	QUJELX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	299	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32291, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 057-SPD/2019 y contrato No. 057-SPD/2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	112	1500	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24823
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1830	3500	19/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 148-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 22799
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2077	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 148-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 28625
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2098	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 146-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O. C. 27652
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1619	2300	08/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 146-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 22785

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1962	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 154-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27383
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1626	3125	07/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 154-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21581
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-615	10437002	MELENDEZ ALVARO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	106	3928.57	28/03/19	Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-53871	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1778	2455.36	13/03/19	Llanta todo terreno medida 195 R 15 C de 8 pliegos tipo radial. Para la ambulancia No.22 placas O-022 BBG modelo 2008, marca toyota.-cbr /-> Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:55:22 a.m.P. 5833/19 ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 8340 ADJ34859261 FACTURA D1-53871
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-69	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	13548.39	14/03/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 114-DL/2019 - OC. No. 29467 - FACT. NO. B-69
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-68	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	14000	13/03/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 114-DL/2019 - OC. No. 29473 - FACT. NO. B-68
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7702	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	1980	26/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS GASTROENTEROLOGICOS BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28942
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7673	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	3850	11/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7676	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	1650	12/03/19	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20265
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7692	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	535.71	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-7692 Y OC NO. 26202
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7683	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	535.71	25/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 20506.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7724	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	1650	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7617	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	3500	13/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7617 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-000594. O.C. 23373
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7633	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	857.14	25/03/19	ADJUDICACION 35005833 O.C. 21292 FACTURA A-7633 330320
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7715	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	550	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;Video colonoscopia POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7606	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	3000	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA OC. 8997
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7660	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	1210	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7691	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	137	550	26/03/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia y biopsia.ORDEN DE COMPRA NO. 32383.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	1320	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7664	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	535.71	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía.ORDEN DE COMPRA NO. 14909.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7703	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	3300	26/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS GASTROENTEROLOGICOS BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28949
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7701	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	440	26/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS GASTROENTEROLOGICOS BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28938
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7749	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	5390	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA A GASTROENTEROLOGÍA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29506
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7748	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	550	26/03/19	SERVICIOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29492
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7685	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	2750	25/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DE LA UNIDAD DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24633
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7711	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	220	26/03/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28708
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7711	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	990	26/03/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28708
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7690	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	440	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 21503
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7629	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	428.57	25/03/19	ADJUDICACION 35024792 O.C. 21402 FACTURA A-7629 330320
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7616	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	1100	13/03/19	GASTROENTEROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;Video colonoscopia SEGUN FACTURA No. A-7616 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-000185; 01-10124-2019-001235. O.C. 23376
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7614	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	8571.43	13/03/19	SEGUN FACTURA A-7614; INCLUYE SPS-465: 24797,23893,26146,25013,25500,24546,25890,26244,26389,25866,26484,24713,25169,26374,26652,25713, O.C. 23384
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7635	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	3776.79	25/03/19	ADJUDICACION 35024548 O.C. 21393 FACTURA A-7635 330270 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7755	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	2750	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7603	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	7500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23407 ADJUDICACION 35038383 FACTURA A-7603 GASTROENTEROLOGÍA. GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO PPR 68514 CANTIDAD - 140.-cbr /-> Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:08:47 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7767	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	2232.14	26/03/19	SEGUN ORDEN 39868
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7754	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	1607.14	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7734	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	8800	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7734 INCLUYEN SPS-465; 001153; 002611; 000093; 000157; 001701; 000338; 002757; 000495; 001544; 00118; 002730; 002434; 000206; 003034; 002921; 002468. O.C. 38506
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7728	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	4400	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7728 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465; 024540, 023980, 024207, 023825, 018660, 023105, 024348, 025010, 021793, 023451, 025181, 023565, 023511, 025559, 025316, 024354, 025034, 025412, 025755, 025060. O.C. 40334
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7630	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	550	26/03/19	ADJUDICACION 35005415 O.C. 21288 FACTURA A-7630 330322 GASTROENTEROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;Video colonoscopia más biopsia
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1932	3500	25/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29153 GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:10:36 p. m. SEGUN ORDEN 30835.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7698	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	5357.14	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE A No. 7737. ORDEN DE COMPRA #29008
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7737	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	1550	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427 CANTIDAD -140- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:10:36 p. m. SEGUN ORDEN 30835.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7792	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	2678.57	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia CÓDIGO IGSS 330270 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30779
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7697	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	3571.43	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7646 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-001068; 01-10124-2019-000431. O.C. 19949
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7646	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	1100	13/03/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia más polipectomía.ORDEN DE COMPRA NO. 14897.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7665	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82	1550	25/03/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28980, F: A-7738
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7738	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	3750	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7718 INCLUYEN SPS-465; 025144; 024681. O.C. 38515
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7718	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	1071.43	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-7721 INCLUYEN SPS-465; 022771; 023412; 020988; 023420; 022782; 022578; 022555; 022633; 024336; 023072; 024636; 023692; 024176; 0022129; 023927; 024375; 025443. O.C. 38508
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7721	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	9107.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23405 ADJUDICACION 35038352 FACTURA A-7602 GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7602	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	5000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23405 ADJUDICACION 35038352 FACTURA A-7602 GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7602	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	2000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23403 ADJUDICACION 35038309 FACTURA A-7601 GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7601	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	8000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23403 ADJUDICACION 35038309 FACTURA A-7601 GASTROENTEROLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7601	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23403 ADJUDICACION 35038309 FACTURA A-7601 GASTROENTEROLOGÍA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7727	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	220	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO). Monto: 24,640.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:11 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7638	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	1607.14	25/03/19	ADJUDICACION 35024741. O.C. 21401 FACTURA A-7638 330271 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagastroduodenoscopia más biopsia
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7605	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	2000	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia. Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia OC. 10826
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7634	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	3000	25/03/19	ADJUDICACION 35024603. O.C. 21394 FACTURA A-7634 330320 GASTROENTEROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;Video colonoscopia
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7725	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	2008.93	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-51	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	821	8476.71	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29825/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-173	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270	11607.13	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 34273
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	298	7500	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 34417
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1097	20000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 122-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34017.-
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-369	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159	14989.96	07/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. Monto: 77,592.14 Fecha Publicación: 27/08/2018 3:38:29 p. m. SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA NO. 7116
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-396	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	238	8507.5	28/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A LOS AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y PENSIONADOS QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-397	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	239	9986.25	28/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32750. SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL PERSONAL DE TURNO DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200	10680.98	21/03/19	Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32731. SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO PARA PERSONAL DE TURNO DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-379	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199	6558.84	19/03/19	Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24824. SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2019. Monto: 78,614.29 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:03:43 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24766.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1325	4642.86	28/03/19	CIERRE DE PASO ENTRE EL ÁREA DE SERVICIOS CONTRATADOS Y SALA DE RE UNIONES DE LAS EDUCADORAS DE LA SALUD. ELABORACIÓN DE PARED DE TABLA YESO PARA DICHÁ ÁREA, CON ACABADO LISO Y PINTURA BLANCA. SEGÚN SIAF-01 NO. 603 CÓDIGO IGSS S/C

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1326	12098.21	28/03/19	CAMBIO PLANCHAS DE CIELO FALSO EN ÁREA TERAPIA RESPIRATORIA DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SUCIO Y FILTRACION DE AGUA. OBSERVACIONES: PODRIA PROVOCAR ACCIDENTES A LSO PACIENTES PEDIATRICOS DURANTE SU PROCEDIMIENTO DE NEBULIZACION. EN OCACIONES SE DESPRENDEN Y CAEN AL PISO, SIN NUMERO DE BIEN
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1342	14062.5	28/03/19	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE 30 MTRS. LINEALES DE CENEFA EN MÓDULOS DE LABORATORIO Y MÓDULO DE CONSULTA EXTERNA ÁREA EXTERIOR. SEGÚN SIAF-01 NO. 405 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA DE CHAPAS DE BOLA, ACABADO LATONADO Y CROMADO; CONTIENE: PERILLAS EN MADERA CON LLAVES; USO: PUERTA; UNIDAD (1UNIDADE(E)) (CODIGO Ppr: 40952) SEGÚN SIAF-01 NO. 639, CÓDIGO IGSS 45858
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1324	3348.21	28/03/19	SABANAS, COLCHAS Y PONCHOS, TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, CORTINAS DE AMBULANCIA, BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN OC. 24558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-140	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2184	1607.14	25/03/19	MONTAJE Y FABRICACIÓN DE OFICINAS DE DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:46:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1268	72535.71	11/03/19	TRABAJOS VARIOS DE OFICINAS DE DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA Monto: 10,000.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1210	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	174	INSTALACIONES	1267	8928.57	11/03/19	Fecha Publicación: 05/02/2019 4:45:33 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-36	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	942	6000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 106-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 27161
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-569	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	9375	25/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 29498
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-571	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	9072.58	26/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 29489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8917	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	1071.43	11/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SP5-465. OC 8439 FACT A-8917
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8917	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	758.93	11/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SP5-465. OC 8439 FACT A-8917
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8940	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	1369.64	25/03/19	Electroencefalograma, - Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. O.C. 24440
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8998	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	3514.28	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465.FACTURA A-8926 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-8998, OC 8428
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8998	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	2196.43	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465.FACTURA A-8926 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-8998, OC 8428
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8953	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	491.07	25/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-27430
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8941	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	1458.93	25/03/19	Electroencefalograma, - Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. O.C. 24451
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8992	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	878.57	27/03/19	SERVICIO CONTRATADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG 451591291
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8992	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	1757.14	27/03/19	SERVICIO CONTRATADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG 451591291
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	2337.5	26/03/19	Electroencefalograma; Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral; Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral ORDEN DE COMPRA 27754
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	982.14	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SP5-465. OC 31637 FACT A-8999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8993	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	2351.79	27/03/19	SERVICIO CONTRATADOS DE ELECTROMIOGRAMAS, Y ELECTROENCEFALOGRAMAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG 4451638514
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8959	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	2248.22	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SP5-465. OC 31712, FACTURA A-8959
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8959	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	6357.14	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SP5-465. OC 31712, FACTURA A-8959
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8851	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47	982.14	25/03/19	ELECTROENCEFALGRAMASEGUN OC 4754
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8865	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27	1473.21	11/03/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8925	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	580.36	25/03/19	ElectroencefalogramaElectromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralElectromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralNPG 4450080862
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8925	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	1757.14	25/03/19	ElectroencefalogramaElectromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralElectromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralNPG 4450080862
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8958	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	3514.28	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465. OC 31683, FACTURA A-8958
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8958	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	8785.72	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465. OC 31683, FACTURA A-8958
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8968	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3511	5401.79	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34703 - ADJUDICACION 35141604 - FACT. A-8968 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8888	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	700	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22104 - ADJUDICACION 35008187 - FACT. A-8888 - MAPEO CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8891	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	439.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22101 - ADJUDICACION 35008063 - FACT. A-8891 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8849	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2800	491.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19494 - ADJUDICACION 34989788 - FACT. A-8849 - ELECTROENCEFALOGAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8880	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	848.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22107 - ADJUDICACION 35008378 - FACT. A-8880 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8879	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	580.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22108 - ADJUDICACION 35008433 - FACT. A-8879 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8877	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3246	1339.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22109 - ADJUDICACION 35008500 - FACT. A-8877 - NEUROLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8892	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	439.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22100 - ADJUDICACION 35007968 - FACT. A-8892 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8955	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1312	1757.14	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-8955 INCLUYEN SP5-465, 024052, O.C. 40344 ELECTROMIOGRAMA CON VELOCIDADES DE CONDUCCIÓN PARA CUATRO EXTREMIDADES, ELECTROMIOGRAMA CON VELOCIDADES DE CONDUCCIÓN PARA EXTREMIDADES INFERIORES, ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	3216.07	28/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465. OC 31676, FACTURA A-8956
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8956	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	878.57	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465. OC 31676, FACTURA A-8956
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8956	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	4832.14	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465. OC 31676, FACTURA A-8956
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8890	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	878.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22102 - ADJUDICACION 35008113 - FACT. A-8890 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8881	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22106 - ADJUDICACION 35008287 - FACT. A-8881 - NEUROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8874	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	758.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23030 - ADJUDICACION 35046524 - FACT. A-8874 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8850	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3242	878.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19425 - ADJUDICACION 34989869 - FACT. A-8850 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8939	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	878.57	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 31125 F. A-8939
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8913	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	1964.29	25/03/19	Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA No. 7909.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8938	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	1317.86	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 31108 F. A-8938
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8876	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3245	1339.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22135 - ADJUDICACION 35008583 - FACT. A-8876 - NEUROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8964	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	3928.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34707 - ADJUDICACION 35141561 - FACT. A-8964 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8962	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	5271.43	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SP5-465. FAC A-8962, OC 31688
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8962	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	14637.5	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SP5-465. FAC A-8962, OC 31688
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8994	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	491.07	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451639456
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	11934328	ORDÓÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	113	17857.14	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 31037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-126	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	4017.86	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SP5-465. OC 21791 FACTURA CM-126
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-126	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	66.96	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SP5-465. OC 21791 FACTURA CM-126
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-126	1203696K	RETANA ALBANES RONALDO ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	602.68	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 70 SP5-465. OC 21791 FACTURA CM-126
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26477	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	214	803.57	26/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml. OC. 2763
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26596	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	147.32	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 7725
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26596	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	58.93	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 7725
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26596	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	29.46	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 7725
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26596	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	58.93	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 7725
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26684	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	3039.29	25/03/19	Diazepam Tableta o Cápsula de 5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 53, CÓDIGO IGSS 802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26632	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	223.21	25/03/19	Tetracaína, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml- P. 128 (CODIGO IGSS 2250) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14474 ADJ:34922646 FACTURA B-26632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26632	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	1964.29	25/03/19	Tetracaína, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml- P. 128 (CODIGO IGSS 2250) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14474 ADJ:34922646 FACTURA B-26632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26632	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	848.21	25/03/19	Tetracaína, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml- P. 128 (CODIGO IGSS 2250) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14474 ADJ:34922646 FACTURA B-26632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	169.64	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	33.93	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	441.07	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	237.5	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	508.93	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26576	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	101.79	25/03/19	Psyllium plántago,Polvo, bote 400 g Monto: 1,672.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:56 p. m. P. 52 (CODIGO IGSS 226) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6964 ADJ:34841429 FACTURA B-26576
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26637	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	16964.28	27/03/19	Evento 36/2019 Código IGSS 226 Psyllium plántago, polvo 35-50% (de semilla) bote 400G para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso. OC. No. 17342

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26637	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	16964.29	27/03/19	Evento 36/2019 Código IGSS 226 Psyllium plántago, polvo 35-50% (de semilla) bote 400G para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso. OC. NO. 17342
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	857.14	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	125	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	267.86	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	267.86	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	125	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	125	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	53.57	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	125	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	53.57	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	178.57	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	160.71	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26605	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	339.29	13/03/19	Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico, Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26607	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225	1696.43	25/03/19	Psyllium plántagoConcentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 12715 SIAF NO. 1 5
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26693	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	315.18	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 30/2019 CODIGO IGSS 872 LIDOCAINA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26672	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	25446.43	29/03/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. CODIGO 226 Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:32:27 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26672	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	25446.43	29/03/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. CODIGO 226 Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:32:27 p. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26782	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	5089.29	26/03/19	Código 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. ORDEN DE COMPRA NO. 30031. Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 mlCódigo IGSS 1226SIAF A-01 196/2019 OC 26355
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26783	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	378	257.14	25/03/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 mlCódigo IGSS 1226SIAF A-01 196/2019 OC 26355
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26783	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	378	1457.14	25/03/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 mlCódigo IGSS 1226SIAF A-01 196/2019 OC 26355
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	1323.19	25/03/19	No. ADJ. 34952559 O.C. 16396 FAC: B-26646 EVENTO: 794/2019 CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 13,384.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	1340.18	25/03/19	No. ADJ. 34952559 O.C. 16396 FAC: B-26646 EVENTO: 794/2019 CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 13,384.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	3341.97	25/03/19	No. ADJ. 34952559 O.C. 16396 FAC: B-26646 EVENTO: 794/2019 CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 13,384.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	3341.97	25/03/19	No. ADJ. 34952559 O.C. 16396 FAC: B-26646 EVENTO: 794/2019 CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 13,384.82
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26646	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2292	4037.51	25/03/19	No. ADJ. 34952559 O.C. 16396 FAC: B-26646 EVENTO: 794/2019 CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 13,384.82
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26611	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	371.87	12/03/19	CODIGO IGSS 1,314 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML LABORATORIO FABRICANTE: LAFIMARO/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 11439
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26611	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1566	979.02	12/03/19	CODIGO IGSS 1,314 ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML LABORATORIO FABRICANTE: LAFIMARO/GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 11439
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26583	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	299	16981.25	27/03/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 8142
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26583	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	299	25429.46	27/03/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 8142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26675	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	739	525.89	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21145
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26675	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	739	415.18	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21145
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26633	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	235.71	25/03/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml-br /> Monto: 3,564.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:18 p. m. P. 112 (CODIGO IGSS 1372) O.C. 13447 ADJ. 34911915 FACT. B-26633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26633	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	2062.5	25/03/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml-br /> Monto: 3,564.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:18 p. m. P. 112 (CODIGO IGSS 1372) O.C. 13447 ADJ. 34911915 FACT. B-26633
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26633	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	883.93	25/03/19	Solución salina oftálmica, Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml-br /> Monto: 3,564.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:18 p. m. P. 112 (CODIGO IGSS 1372) O.C. 13447 ADJ. 34911915 FACT. B-26633
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	1526.79	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	7633.93	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	7633.93	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	7633.93	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	3816.96	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	3816.96	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	1526.79	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	3816.96	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	1526.79	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	30535.71	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	4580.37	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	9924.1	29/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:36 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26624	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84	11196.43	13/03/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; Bote - 400 Gramos(gr) CODIGO IGSS: 1226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g.)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	471.43	12/03/19	**OC. 15502, ADIU. 34932175, FACT. B-26671 ** CODIGO 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5%, FRASCO GOTERO 15 ML. DE ALFER
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1525	1905.36	12/03/19	**OC. 15502, ADIU. 34932175, FACT. B-26671 ** CODIGO 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5%, FRASCO GOTERO 15 ML. DE ALFER
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26619	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2825	10285.71	25/03/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10ml Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:07:42 p. m. / LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No. 12815.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26619	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2825	5714.29	25/03/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10ml Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:07:42 p. m. / LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No. 12815.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26619	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2825	1228.57	25/03/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10ml Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:07:42 p. m. / LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA No. 12815.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26584	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	28.57	11/03/19	PEDIDO 78, CODIGO IGSS 1233, Aciclovir oftálmico Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:12:16 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8777, F-B-26584
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26584	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	1400	11/03/19	PEDIDO 78, CODIGO IGSS 1233, Aciclovir oftálmico Ungüento 2.5 % - 3 %, tubo 5 g Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:12:16 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8777, F-B-26584
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26744	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	437.5	26/03/19	ADI.34911341 OC. 13699 PED.502 FACT.B-26744 CODIGO 1226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML TÓPICO OCULAR. Monto: 437.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:35:23 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	22053.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:33:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	10178.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:33:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	1696.43	26/03/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:33:11 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	10178.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:33:11 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	10.71	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	10.71	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	10.71	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	10.71	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	21.43	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26578	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	42.86	12/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10400 Y SIAF01 NO.77/2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	146	4241.07	26/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, SEGUN SIAF NO. 59/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22309
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	146	2544.64	26/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, SEGUN SIAF NO. 59/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22309
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26597	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	945.54	25/03/19	LIDOCAIDA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA SIN PRESERVANTES SOLUCION INECTABLE 2% VIAL O AMPOLLA 10-20ML. ORDEN DE COMPRA # 14048
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26682	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	293	147.32	27/03/19	DIAZEPAM SOLUCION INECTABLE 5MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26683	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1160	371.43	26/03/19	Cloranfenicol Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g SEGÚN SIAF-01 NO. 1, CÓDIGO IGSS 13
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26673	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	370	635.71	27/03/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26600	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	1840.62	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 890 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 51 UNIDADES. OC. 10559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26600	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1581	705.8	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 890 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 51 UNIDADES. OC. 10559
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26593	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5036	3630.36	26/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 400 GR. ORAL, CODIGO 226, SA-06 NO. 100/2018, AMPARO NO. 24-2016, (1258) ADJ. 34850221 FACT. B-26593
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26593	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5036	26633.93	26/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 400 GR. ORAL, CODIGO 226, SA-06 NO. 100/2018, AMPARO NO. 24-2016, (1258) ADJ. 34850221 FACT. B-26593
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26610	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278	683.04	25/03/19	(CODIGO IGSS 1314: Óxido de zinc y calamina Locón 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 147Orden de Compra No. 7516
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26606	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	75	25/03/19	Lidocaina clorhidratoConcentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 12738 SIAF NO. 1 15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26701	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	1.88	26/03/19	CODIGO IGSS 606, FENTONINA SÓDICA, SOLUCIÓN INECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. MARCA: FENTONINA SÓDICA VIJOSA. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22207

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26701	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	7.52	26/03/19	CODIGO IGSS 606, FENITOÍNA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. MARCA: FENITOINA SÓDICA VIJOSA. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22207
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26479	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	267.86	25/03/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml OC. 2757
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26592	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	187	15267.86	11/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gCódigo IGSS 226SIAF A-01 114/2019 OC 9100
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26589	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	169.65	13/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Para pacientes del IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según O.C. No. 9120.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26589	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	254.46	13/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Para pacientes del IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según O.C. No. 9120.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26589	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	3816.96	13/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Para pacientes del IGSS/UIA, La Tinta, A.V. Según O.C. No. 9120.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26497	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70	133.93	11/03/19	Cloranfenicol Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	114.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	28.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	28.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	57.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	457.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	28.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26776	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27126 - ADJUDICACION 35087641 - FACT. B-26776 - ACICLOVIR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26764	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	25446.43	27/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 226 CODIGO PPR: 1258-54482 Monto: 25,446.43 Fecha Publicación: 14/02/2019 2:46:28 p. m. - PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G OC 25181 F. B-26764
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26696	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1994	2669.64	25/03/19	CODIGO 838 Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:07:50 a. m. F-145, C-167: ERITROMICINA, UNGÜENTO OFTÁLMICO 0.5 %, TUBO DE 3 G - 5 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 946.00. O.C. 25547
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26760	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	844.64	25/03/19	ADJ. 35045022, OC. 22700, FACT. No. B-26758. EVENTO 1176/2019 CÓDIGO IGSS 13 CÓDIGO PPR 380 CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1% TUBO 3G - 5G Monto: 1,757.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:19:48 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 164, P223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	171.42	25/03/19	ADJ. 35045022, OC. 22700, FACT. No. B-26758. EVENTO 1176/2019 CÓDIGO IGSS 13 CÓDIGO PPR 380 CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1% TUBO 3G - 5G Monto: 1,757.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:19:48 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 164, P223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	171.43	25/03/19	ADJ. 35045022, OC. 22700, FACT. No. B-26758. EVENTO 1176/2019 CÓDIGO IGSS 13 CÓDIGO PPR 380 CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1% TUBO 3G - 5G Monto: 1,757.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:19:48 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 164, P223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	439.29	25/03/19	ADJ. 35045022, OC. 22700, FACT. No. B-26758. EVENTO 1176/2019 CÓDIGO IGSS 13 CÓDIGO PPR 380 CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1% TUBO 3G - 5G Monto: 1,757.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:19:48 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 164, P223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	439.29	25/03/19	ADJ. 35045022, OC. 22700, FACT. No. B-26758. EVENTO 1176/2019 CÓDIGO IGSS 13 CÓDIGO PPR 380 CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1% TUBO 3G - 5G Monto: 1,757.14 Fecha Publicación: 15/02/2019 5:19:48 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 164, P223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	535.71	25/03/19	ADJUDICACION: 35126307 OC. 31276 FACTURA.; B-26811 COD. IGSS 10528 Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26811	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2185	1607.14	27/03/19	Tetracaina Solución Oftálmica 0.5%, frasco gotero de 10 ml. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:43:55 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26704	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1941	267.86	25/03/19	ADJ.35041511 OC.22408 PED.531 FACT. B-26805 CODIGO 1233 ACICLOVIR OFTÁLMICOUNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G Monto: 200.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:58:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26805	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	28.57	26/03/19	ADJ.35041511 OC.22408 PED.531 FACT. B-26805 CODIGO 1233 ACICLOVIR OFTÁLMICOUNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G Monto: 200.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:58:49 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26805	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	171.43	26/03/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,681.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:03 p. m. P. 95 (CODIGO IGSS 803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23668 ADJ.35054226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	845.72	26/03/19	FACTURAB-26710
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	20	26/03/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,681.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:03 p. m. P. 95 (CODIGO IGSS 803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23668 ADJ.35054226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	225.71	26/03/19	FACTURAB-26710
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	2088.57	26/03/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,681.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:03 p. m. P. 95 (CODIGO IGSS 803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23668 ADJ.35054226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	97.14	26/03/19	FACTURAB-26710
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26710	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	902.86	26/03/19	Diazepam , Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 4,681.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:03 p. m. P. 95 (CODIGO IGSS 803) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23668 ADJ.35054226
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26789	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	3002.68	27/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. CODIGO 226.; SA-06 No. 100/2018, AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34850183. FACT. SERIE B-26789..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26789	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	22053.57	27/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. CODIGO 226.; SA-06 No. 100/2018, AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34850183. FACT. SERIE B-26789..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26580	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	89.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10242 ADJUDICACION 34880155 FACTURA B-26580 TETRACAINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26580	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	446.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10242 ADJUDICACION 34880155 FACTURA B-26580 TETRACAINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26580	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	89.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10242 ADJUDICACION 34880155 FACTURA B-26580 TETRACAINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26810	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	80342.86	28/03/19	ADJUDICACION 35125049 O.C. 31462 FACTURA B-26810 COD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:36:44 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	84.82	26/03/19	PEDIDO 11/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	475	26/03/19	PEDIDO 11/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	848.21	26/03/19	PEDIDO 11/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	424.11	26/03/19	PEDIDO 11/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26818	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	508.93	26/03/19	PEDIDO 11/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26834	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	89.29	26/03/19	** OC. 35231, ADJU. 35177240, FACT. B-26834** CODIGO 2250 TETRACAINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML. MARCA PONTI OFTENO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26834	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	312.5	26/03/19	** OC. 35231, ADJU. 35177240, FACT. B-26834** CODIGO 2250 TETRACAINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 10 ML. MARCA PONTI OFTENO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26796	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1002	290.18	26/03/19	CÓDIGO IGSS 1512. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SOLUCIÓN AL 3% FRASCO 500 ML. Monto: 325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:01:55 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26833	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1413	16.96	28/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 282/2019 CODIGO IGSS 226 CODIGO Ppr 1258 CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:52 p. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIOS 270/2019 , SEGUN ORDEN 31203.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26833	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1413	84.82	28/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 282/2019 CODIGO IGSS 226 CODIGO Ppr 1258 CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:52 p. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIOS 270/2019 , SEGUN ORDEN 31203.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26833	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1413	79630.36	28/03/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 282/2019 CODIGO IGSS 226 CODIGO Ppr 1258 CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:30:52 p. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIOS 270/2019 , SEGUN ORDEN 31203.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26737	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	276.79	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. Para uso exclusivo de IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 144/2019
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26644	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	400	12/03/19	CODIGO IGSS 1.233 ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOPHIVIR UNGENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19585.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26644	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	1028.57	12/03/19	CODIGO IGSS 1.233 ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOPHIVIR UNGENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19585.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	277	218.75	25/03/19	(CODIGO IGSS 1226: Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 1430Orden de Compra No. 8390
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26651	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	277	3062.5	25/03/19	(CODIGO IGSS 1226: Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 143Orden de Compra No. 8390
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	3650.88	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	194.2	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	9496.21	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	1747.77	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	11185.71	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1779	757.37	13/03/19	Eritromicina ,Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g. Monto: 30,276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:21:21 p. m. P. 44 (CODIGO IGSS 167) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14656 ADJ:34928613 FACTURA B-26623
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26579	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	848.21	12/03/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10052 Y SIAF01 NO.69/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26579	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	1696.43	12/03/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10052 Y SIAF01 NO.69/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26705	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	156.25	26/03/19	'Magnesio sulfato, [sal de epsom], Solución inyectable 50%, vial o ampolla- 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:21:55 p. m. P. 98 (CODIGO IGSS 840) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23667 ADJ.35054202 FACTURA B-26705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26705	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	1450.89	26/03/19	'Magnesio sulfato, [sal de epsom], Solución inyectable 50%, vial o ampolla- 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:21:55 p. m. P. 98 (CODIGO IGSS 840) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23667 ADJ.35054202 FACTURA B-26705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26705	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2374	625	26/03/19	'Magnesio sulfato, [sal de epsom], Solución inyectable 50%, vial o ampolla- 2 ml Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:21:55 p. m. P. 98 (CODIGO IGSS 840) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23667 ADJ.35054202 FACTURA B-26705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26726	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	589.29	26/03/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 660.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:25:39 a. m. CODIGO 803 O.C. 17329
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26775	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	19.64	27/03/19	PEDIDO 82, CODIGO 1372, Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:02:35 a. m. SEGUN OC 18758, F B-26775.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26775	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	766.07	27/03/19	PEDIDO 82, CODIGO 1372, Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:02:35 a. m. SEGUN OC 18758, F B-26775.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26835	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	114.29	26/03/19	** OC. 34358, ADJU. 35161573, FACT. B-26835** CODIGO: 1233, ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5% - 3%, TUBO 5 G. MARCA SOPHIVIR UNGENA
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26835	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	400	26/03/19	** OC. 34358, ADJU. 35161573, FACT. B-26835** CODIGO: 1233, ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5% - 3%, TUBO 5 G. MARCA SOPHIVIR UNGENA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26591	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1175	982.14	25/03/19	Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:33:09 p. m. CODIGO 1670.C. 10047
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26622	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	8482.14	11/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400, Hospital / UIA Coban, cod 226, pedido 28/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26622	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	8482.14	11/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400, Hospital / UIA Coban, cod 226, pedido 28/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26622	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	710	16964.29	11/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400, Hospital / UIA Coban, cod 226, pedido 28/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26588	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	1696.43	13/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Para pacientes de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V., PEDIDO 11/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26588	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	6785.71	13/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Para pacientes de IGSS/UIA San Cristóbal Verapaz, A.V., PEDIDO 11/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26650	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	437.5	26/03/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES. SEGUN OC. 14400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26650	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	306.25	26/03/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES. SEGUN OC. 14400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26650	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	43.75	26/03/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES. SEGUN OC. 14400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26650	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	1400	26/03/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES. SEGUN OC. 14400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26650	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	262.5	26/03/19	COD. IGSS: 1226 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 56 UNIDADES. SEGUN OC. 14400
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26694	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	998	45294.64	27/03/19	CODIGO IGSS: 226, Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 50,730.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 11:51:49 a. m. según orden de compra 19296 de fecha 26/02/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26614	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	89.29	12/03/19	PEDIDO 372, CODIGO 2250, Tetracaina, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:06:29 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12665, F: B-26614
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26614	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	4375	12/03/19	PEDIDO 372, CODIGO 2250, Tetracaina, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:06:29 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12665, F: B-26614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26599	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1813	157.14	25/03/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES, OC. 13208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26599	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1813	19.64	25/03/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES, OC. 13208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26599	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1813	392.86	25/03/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES, OC. 13208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26599	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1813	451.79	25/03/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES, OC. 13208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26599	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1813	39.28	25/03/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 52 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2 UNIDADES, OC. 13208
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26695	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509	44.2	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 2 Mililitro(ml) OC 18237, FAC B-26695
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26695	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509	88.39	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 2 Mililitro(ml) OC 18237, FAC B-26695
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26695	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509	103.12	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 2 Mililitro(ml) OC 18237, FAC B-26695
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26695	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509	44.2	27/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 2 Mililitro(ml) OC 18237, FAC B-26695
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26563	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	706	339.29	26/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 G, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 115-2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26563	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	706	508.92	26/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 G, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 115-2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26649	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	2114.29	25/03/19	CODIGO 620 Dobutamina Solución inyectable 12.5 mg/ml vial o ampolla 20 ml ->PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,368.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:22:47 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26598	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1810	196.43	25/03/19	COD. IGSS: 13 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES , OC. 13266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26598	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1810	35.71	25/03/19	COD. IGSS: 13 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES , OC. 13266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26598	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1810	178.57	25/03/19	COD. IGSS: 13 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES , OC. 13266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26598	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1810	89.29	25/03/19	COD. IGSS: 13 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES , OC. 13266
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	13147.32	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	5089.29	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	101.79	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	15267.86	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	407.14	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26670	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617	169.64	14/03/19	No. DE ADJ.34911888 OC.13474 PED.467 FACT.B-26670 CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 34,183.04 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:41:15 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26640	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572	19000	26/03/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:43:41 p. m. Cod. IGSS 226
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-91	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	311	2400	27/03/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDENNo. 28502
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-464	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	142.86	13/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 10670 DE FECHA 15/02/2019 POR ERROR EN SUMATORIA TOTAL DE LOS FORMULARIOS SPS-465. SERVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34915932. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15758
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-464	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	1428.57	13/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 10670 DE FECHA 15/02/2019 POR ERROR EN SUMATORIA TOTAL DE LOS FORMULARIOS SPS-465. SERVICIO DE CONSULTA A OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34915932. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15758
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-488	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	4375	25/03/19	ADJUDICACION 35141857 O.C. 32078 FACTURA C-488361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SEENCUESTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-471	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	8571.43	08/03/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 361010) O.C.23610
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-492	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	714.29	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. OC 31669, FACTURA C-492
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-492	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	1857.14	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. OC 31669, FACTURA C-492
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-491	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	696.43	14/03/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-490	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	428.57	27/03/19	Consulta de otorrinolaringología a pacientes atendidos en el mes de febrero 2019NPG E451599640
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-490	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	2428.57	27/03/19	Consulta de otorrinolaringología a pacientes atendidos en el mes de febrero 2019NPG E451599640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-466	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	142.86	11/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34924831, SEGUN ORDEN DE COMPRA 14299
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-466	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	1285.71	11/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34924831, SEGUN ORDEN DE COMPRA 14299
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-465	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	142.86	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN 34906370, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12742
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	285.72	26/03/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD IGSS 361010) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 28555 DE FECHA 11/03/2019. O.C.36776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	1571.42	26/03/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD IGSS 361010) LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 28555 DE FECHA 11/03/2019. O.C.36776
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-483	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	625	26/03/19	SEGUN FACTURA No. C-483 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 026785, 025987, 025535, 026517. O.C. 38534
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	142.85	26/03/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. 361010). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 28563 DE FECHA 11/03/19. O.C.36758
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	2142.86	26/03/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (COD. 361010). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 28563 DE FECHA 11/03/19. O.C.36758
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-486	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1919	4375	26/03/19	ADJUDICACION 35141815 O.C. 32075 FACTURA C-486361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SEENCUESTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-453	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2801	468.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23040 - ADJUDICACION 35031598 - FACT. C-453 - CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	4375	26/03/19	ADJUDICACION 35142028 O.C. 32104 FACTURA: C-484361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SEENCUESTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-479	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	4375	27/03/19	SEGUN FACTURA No. C-479 INCLUYEN SPS-465: 00089; 001202; 001556; 001545; 002088; 001143; 000683; 000010; 002358; 000319; 000395; 000758; 000031; 000506; 000963; 000094; 002563; 000603; 001305; 000291; 001624; 000841; 000002; 002068; 000204; 000290; 001490; 001045. O.C. 37561
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-482	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	2031.25	26/03/19	SEGUN FACTURA No. C-482 INCLUYEN SPS-465: 000264; 000467; 002474; 000667; 000262; 001066; 000936; 001642; 001351; 000401; 000054; 001367; 002029; O.C. 37564
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-493	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	142.86	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.SE ANULA FACTURA C-460. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-493, OC 12023.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-493	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	3571.43	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.SE ANULA FACTURA C-460. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-493, OC 12023.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43655	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	704.47	11/03/19	CODIGO 11587 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, UNIDAD PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,578.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43655	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1088	704.46	11/03/19	CODIGO 11587 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, UNIDAD PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,578.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:54:35 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43791	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	590	3840.63	12/03/19	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. EVENTO NO. 347-2019. CODIGO IGSS 1393 Monto: 4,916.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:37 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43791	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	590	548.66	12/03/19	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. EVENTO NO. 347-2019. CODIGO IGSS 1393 Monto: 4,916.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:37 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43628	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	2646.88	25/03/19	CODIGO IGSS: 13,340 PRUEBA RAPIDA DETECTAR HIV-1,HIV-2 ELISA MET MEMBRANA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43754	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	546	1598.21	25/03/19	DENGUE IGG/IGM EN MEMBRANA PRUEBA. CODIGO IGSS No.1716 OC. 15718
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-43668	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	2303.57	11/03/19	ADJUDICACION 34887220 O.C. 10581 FACTURA A-43668 COD. 1193 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CANDIDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43656	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1465	848.21	12/03/19	CODIGO 13813 Virus de Inmunodeficiencia Humana 1-2 anticuerpos, prueba rápida, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:10:13 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43700	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2055	690.17	11/03/19	No. ADJ. 34869810 O.C. 10489 FAC: A-43700 EVENTO 442/2019. CODIGO IGSS 1199. CODIGO PPR 28942 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL FRASCO DE 450-500 G. FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43700	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2055	690.18	11/03/19	No. ADJ. 34869810 O.C. 10489 FAC: A-43700 EVENTO 442/2019. CODIGO IGSS 1199. CODIGO PPR 28942 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL FRASCO DE 450-500 G. FRASCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43700	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2055	2070.54	11/03/19	No. ADJ. 34869810 O.C. 10489 FAC: A-43700 EVENTO 442/2019. CODIGO IGSS 1199. CODIGO PPR 28942 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL FRASCO DE 450-500 G. FRASCO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-43744	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1252	4214.29	11/03/19	ADJUDICACION 34997050 O. C. 20380 FACTURA A-43744 COD. 1197 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA GRAM NEGATIVO, FRASCO DE 450-500 GR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	28.14	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	49.25	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	1632.29	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	583.96	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	1934.82	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	2807.25	11/03/19	No. ADJ. 34897999 O.C. 12327 FAC: A-43702 EVENTO 667/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA Monto: 7,035.71
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43797	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1036	24.37	25/03/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE, ASA-cbr />PEDIDO 126/2019-br />CODIGO IGSS 8854 CODIGO Ppr 41349-br />CANTIDAD 7,800 Monto: 2,437.50 Fecha 11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 126/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15565
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43797	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1036	48.75	25/03/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE, ASA-cbr />PEDIDO 126/2019-br />CODIGO IGSS 8854 CODIGO Ppr 41349-br />CANTIDAD 7,800 Monto: 2,437.50 Fecha 11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 126/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15565
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43797	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1036	780	25/03/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE, ASA-cbr />PEDIDO 126/2019-br />CODIGO IGSS 8854 CODIGO Ppr 41349-br />CANTIDAD 7,800 Monto: 2,437.50 Fecha 11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 126/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15565
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43797	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1036	1584.38	25/03/19	ASA BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE, ASA-cbr />PEDIDO 126/2019-br />CODIGO IGSS 8854 CODIGO Ppr 41349-br />CANTIDAD 7,800 Monto: 2,437.50 Fecha 11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 126/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15565
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43814	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680	51.56	13/03/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO). CODIGO IGSS 11681 Monto: 2,252.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:37:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43814	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680	103.13	13/03/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO). CODIGO IGSS 11681 Monto: 2,252.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:37:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43814	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680	206.25	13/03/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO). CODIGO IGSS 11681 Monto: 2,252.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:37:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43814	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680	1546.87	13/03/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO). CODIGO IGSS 11681 Monto: 2,252.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:37:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43814	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	680	103.13	13/03/19	TIRA REACTIVA PARA ANALISIS MANUAL DE ORINA (FRASCO). CODIGO IGSS 11681 Monto: 2,252.25 Fecha Publicación: 20/02/2019 5:37:00 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	176.34	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	176.34	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	176.34	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	529.02	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	88.17	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	2027.9	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43789	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	591	141.07	12/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS 13800
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43801	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	133.93	27/03/19	ANTIGENO FEBRIL B SEGUN SIAF A-01 No. 19 Y ORDEN DE COMPRA No. 19762
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43802	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	506	133.93	27/03/19	ANTIGENO FEBRIL H SEGUN SIAF A-01 No. 20 Y ORDEN DE COMPRA No. 19794
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	536	2.2	11/03/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA,ASA CÔD IGSS 497 Ppr 69995-83540 P. 277/2019 - OC. NO. 12108 - FACT. NO. A-43707
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	536	34.04	11/03/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA,ASA CÔD IGSS 497 Ppr 69995-83540 P. 277/2019 - OC. NO. 12108 - FACT. NO. A-43707
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	536	1.47	11/03/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA,ASA CÔD IGSS 497 Ppr 69995-83540 P. 277/2019 - OC. NO. 12108 - FACT. NO. A-43707
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	536	328.37	11/03/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA,ASA CÔD IGSS 497 Ppr 69995-83540 P. 277/2019 - OC. NO. 12108 - FACT. NO. A-43707
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43803	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	505	133.93	27/03/19	ANTIGENO FEBRIL B, SEGUN SIAF A-01 21 No. Y ORDEN DE COMPRA No. 19834
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-43667	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1190	383.93	11/03/19	ADJUDICACION 34883630 O. C. 10580 FACTURA A-43667 COD. 1190 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO DE 450-500 G

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19735	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	504	133.93	27/03/19	ANTIGENO FEBRIL A SEGUN SIAF A-01 No. 18 Y ORDEN DE COMPRA No. 19735
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43847	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1441	705.36	26/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACONKEY CON SORBITOL, FRASCO, CODIGO PpR SEGÚN SIAF-01 NO. 104 CÓDIGO IGSS 1199 OC 23160
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43739	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	10558.04	25/03/19	CODIGO IGSS: 1.393 DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43837	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609	5468.75	25/03/19	DENGUE IGG/IGM EN MEMBRANA. PRUEBA Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:43:35 p. m. CODIGO IGSS 1716
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43837	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609	781.25	25/03/19	DENGUE IGG/IGM EN MEMBRANA. PRUEBA Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:43:35 p. m. CODIGO IGSS 1716
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43651	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1085	964.28	11/03/19	CODIGO 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO (500 GRAMOS)-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:34:05 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43651	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1085	964.29	11/03/19	CODIGO 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO (500 GRAMOS)-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:34:05 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43651	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1085	964.29	11/03/19	CODIGO 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO (500 GRAMOS)-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 3,240.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:34:05 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43796	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	146.43	14/03/19	PEDIDO 138/2019-br />CANTIDAD 20,500-br />CODIGO 13186 CODIGO PpR 70715-br />RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120- 200 ML. PRESENTAR MUESTRA Monto: 14,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:42:07 p. m. ORDEN 15574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43796	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	292.86	14/03/19	PEDIDO 138/2019-br />CANTIDAD 20,500-br />CODIGO 13186 CODIGO PpR 70715-br />RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120- 200 ML. PRESENTAR MUESTRA Monto: 14,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:42:07 p. m. ORDEN 15574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43796	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	4685.71	14/03/19	PEDIDO 138/2019-br />CANTIDAD 20,500-br />CODIGO 13186 CODIGO PpR 70715-br />RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120- 200 ML. PRESENTAR MUESTRA Monto: 14,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:42:07 p. m. ORDEN 15574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43796	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	9517.86	14/03/19	PEDIDO 138/2019-br />CANTIDAD 20,500-br />CODIGO 13186 CODIGO PpR 70715-br />RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA, RECIPIENTE 120- 200 ML. PRESENTAR MUESTRA Monto: 14,642.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:42:07 p. m. ORDEN 15574
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43953	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1129	98.63	27/03/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 (6542-6833)- PEDIDO NO. 252/2019 OC 21483 F. A-43953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43953	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1129	28.17	27/03/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 (6542-6833)- PEDIDO NO. 252/2019 OC 21483 F. A-43953
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43953	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1129	577.66	27/03/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12815 (6542-6833)- PEDIDO NO. 252/2019 OC 21483 F. A-43953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43689	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2855	116.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6997 - ADJUDICACION 34840799 - FACT. A-43689 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE SUSCEPTIBILIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43689	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2855	464.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6997 - ADJUDICACION 34840799 - FACT. A-43689 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE SUSCEPTIBILIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43771	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3469	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20439 - ADJUDICACION 35009122 - FACT. A-43771 - AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43974	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3440	526.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27084 - ADJUDICACION 35088159 - FACT. A-43974 - AGAR COLUMBIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43974	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3440	526.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27084 - ADJUDICACION 35088159 - FACT. A-43974 - AGAR COLUMBIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43692	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3530	366.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14782 - ADJUDICACION 34929122 - FACT. A-43692 - AGAR SALMONELLA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43950	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1121	4218.75	27/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO DE 450 A 500 GRAMOS - CODIGO IGSS 1195 (73029-86777) - PEDIDO NO. 265/2019 OC 20220 F. A-43950
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	198.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	66.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	198.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	660.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	66.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43769	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3470	132.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16515 - ADJUDICACION 34953109 - FACT. A-43769 - CNA, SUPLEMENTO PARA AGAR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43954	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1068	810.27	27/03/19	DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 (6570-6861) - PEDIDO NO. 173/2019 OC 21486 F. A-43954
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43954	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1068	44.19	27/03/19	DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 (6570-6861) - PEDIDO NO. 173/2019 OC 21486 F. A-43954
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43954	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1068	9458.04	27/03/19	DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA - CODIGO IGSS 1393 (6570-6861) - PEDIDO NO. 173/2019 OC 21486 F. A-43954
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	200.9	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	40.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	1607.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	1004.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	3495.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	281.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43975	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3451	763.4	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27921 - ADJUDICACION 35096882 - FACT. A-43975 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS. ADJ. 34967921, OC. 19237, FACT. NO. A-43830. EVENTO 1145/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 2,875.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:01 p. m. P 1106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43830	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3044	575	25/03/19	ADJ. 34967921, OC. 19237, FACT. NO. A-43830. EVENTO 1145/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 2,875.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:01 p. m. P 1106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43830	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3044	2300	25/03/19	ADJ. 34967921, OC. 19237, FACT. NO. A-43830. EVENTO 1145/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 2,875.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:40:01 p. m. P 1106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43770	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3468	2218.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20374 - ADJUDICACION 35008420 - FACT. A-43770 - CROMOAGAR PARA CANDIDA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43703	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2001	5178.58	25/03/19	S/C DENGUE DUO, ANTICUERPOS IgG-IgM Y ANTIGENO PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:21:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43703	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2001	5178.57	25/03/19	S/C DENGUE DUO, ANTICUERPOS IgG-IgM Y ANTIGENO PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:21:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43703	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2001	5178.57	25/03/19	S/C DENGUE DUO, ANTICUERPOS IgG-IgM Y ANTIGENO PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:21:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43703	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2001	5178.57	25/03/19	S/C DENGUE DUO, ANTICUERPOS IgG-IgM Y ANTIGENO PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:21:39 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	29.46	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	29.46	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	9.82	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	9.82	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	78.58	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	535	628.57	11/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X3', NO ESMERILADO,UNIDAD. CÓD IGSS 11861 Ppr 54177-63880 P. 289/2019 - OC. NO. 12140 - FACT. NO. A-43708
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	1516.52	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	52.9	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	380.89	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	1692.86	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	193.97	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	2158.39	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2080	1058.04	25/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos, Prueba Rápida. Prueba Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:02 p. m. P. 5991 (CODIGO IGSS 13800) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14895 ADJ:34932727 FACTURA A-43756
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43952	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1085	379.46	27/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC, FRASCO DE 450-500 G - CODIGO IGSS 1190 (35222 - 38617) - PEDIDO NO. 263/2019 OC 20291 F. A-43952
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-43743	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1247	1410.85	11/03/19	ADJUDICACION 35006249 O.C. 20169 FACTURA A-43743 COD. 11862 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 3X2 PULGADAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	103.8	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	207.59	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	207.59	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	207.59	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	103.79	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	2491.07	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	622.77	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43790	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	698	207.59	13/03/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA (PRUEBA). CODIGO IGSS 1800
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43652	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	1471.43	11/03/19	CODIGO 13396 ROTAVIRUS EN HECEs FCALES, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA-br />-PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,648.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:17:11 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43649	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	359.82	11/03/19	CODIGO 13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO (500 GRAMOS)-br />-PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,209.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:35:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43649	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	359.82	11/03/19	CODIGO 13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO (500 GRAMOS)-br />-PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,209.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:35:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43649	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	359.82	11/03/19	CODIGO 13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO (500 GRAMOS)-br />-PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,209.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:35:36 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43691	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2570	98.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6979 - ADJUDICACION 34840014 - FACT. A-43691 - SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43691	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2570	98.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6979 - ADJUDICACION 34840014 - FACT. A-43691 - SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43691	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2570	294.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6979 - ADJUDICACION 34840014 - FACT. A-43691 - SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	674.19	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	22.47	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	44.95	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	52.44	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	7.49	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	247.21	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	621.75	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	1902.73	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	157.32	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	232.22	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43690	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2348	531.87	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 5727 - ADJUDICACION 34828707 - FACT. A-43690 - PRUEBAS DE REACTIVOS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43755	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1036	17998.98	13/03/19	HELIBATER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 105, CÓDIGO IGSS 1393
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43755	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1036	959.06	13/03/19	HELIBATER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 105, CÓDIGO IGSS 1393
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43738	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	841	1424.11	25/03/19	CODIGO IGSS: 1.195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA ADJUDICACION 34783539 O.C. 3796 FACTURA A-1969 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1307	65000	12/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FISICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:11:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1955	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1030	25982.14	11/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FISICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, AL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/ 2019 Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:11:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1971	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1852	25982.14	26/03/19	servicio oficial de seguridad prestado a consultorio jalapa correspondiente al mes de diciembre de 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33257
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1952	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	265	10000	27/03/19	servicio oficial de seguridad prestado a caja jalapa correspondiente al mes de diciembre de 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33236
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	307	10000	26/03/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA -IGSS- OFICINAS CENTRALES DSA-CD-2018/39 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 12:33:50 p. m., PERIODO DEL 13 DICIEMBRE 2018 AL 12 DE ENERO 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1975	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	251	80000	28/03/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA -IGSS- OFICINAS CENTRALES DSA-CD-04-2019 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:33:12 p. m., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	245	80000	28/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 7782
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-390	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202	758.93	27/03/19	Estudios de Neurología para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-402	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	5133.93	18/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 7910
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-394	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	1750	25/03/19	**OC. 28184, ADJU. 35099439, FACT. A-1371** ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO Y BIOPSIA DE TIROIDES.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1371	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	4968.75	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TROIIDEO Y ABDOMEN INFERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 20139
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1340	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	195	107.14	25/03/19	** OC. 24366, ADJU. 35061398, FACT. A-1350** ULTRASONOGRAFIA, PROSTATIC SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1350	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	2589.29	13/03/19	** OC. 25703, ADJU. 35073225, FACT. A-1355 ** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	2464.29	13/03/19	** OC. 25397, ADJU. 35071576, FACT. A-1354** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1354	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	1767.86	13/03/19	** OC. 25397, ADJU. 35071576, FACT. A-1354** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1219	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	1473.21	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.O.C. 17254
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1212	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	2008.93	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.O.C. 17240
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	880.36	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (via abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9958, ADJ. 34880584, A-1165.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1165	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	1450	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (via abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9958, ADJ. 34880584, A-1165.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	232.14	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21830
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1222	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	156.25	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial.O.C. 21616
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1509	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	290.19	25/03/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. OC. NO. 33408
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	531.25	26/03/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. O.C.33414
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1266	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	214.29	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15916
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	1227.68	25/03/19	ULTRASONIDO DE MAMA BILATERAL . ORDEN DE COMPRA NO. 24620
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	991.07	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASACULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 20127
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1253	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	58.04	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA. ORDEN DE COMPRA NO. 27852.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1348	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	1821.43	12/03/19	** OC. 25705, ADJU. 35073237, FACT. A-1348** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1339	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	107.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL). ORDEN DE COMPRA NO. 24458
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	241.07	13/03/19	** OC. 29446, ADJU. 35110332, FACT. A-1389** ULTRASONOGRAFIA CAROTIDA BILATERAL Y ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR DERECHOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1288	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	155.36	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21833
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1252	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	522.32	26/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 28746.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	59.82	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO CÓDIGO IGSS 240120, ORDEN 18001
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	325.89	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15859.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1280	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1464	53.57	11/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15908
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1217	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	89.29	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Articulaciones metacarpofalángicas de la mano bilateralO.C. 21612
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1349	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	2125	13/03/19	** OC. 25709, ADJU. 35073245, FACT. A-1349** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1522	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197	299.11	25/03/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 34313.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1299	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	642.86	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 18239
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141	544.64	13/03/19	ultrasonografía doppler color con equipo fijo o portatil renal bilateral, ultrasonografía convencional con equipo fijo o portatil tiroideo, gineco-obstetrico obstetrico abdominal. ORDEN DE COMPRA NO. 21426
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1278	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	267.86	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15910.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1500	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	482.14	25/03/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC. NO. 32600
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1292	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	119.64	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 240234, ORDEN 19200
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1191	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	158.04	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial Monto: 6,195.00 CODIGO IGSS 250330, SA-6 NO.89/2017. OC-16754, ADJ. 34949057, A-1191.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1251	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	178.57	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE ABOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA No. 28740.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1182	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	916.07	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo IGSS 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14164, ADJ. 34917713, FACTURA A-1182.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1182	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	1017.86	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo IGSS 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14164, ADJ. 34917713, FACTURA A-1182.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	1339.29	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15886
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1345	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	267.86	25/03/19	ultrasonografía convencional con equipo fijo o portatil abdomen superior. ORDEN DE COMPRA NO. 24468
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1296	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	239.29	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19202
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1302	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	107.14	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO ENDOVAGINAL CÓDIGO IGSS 244020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19198
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1521	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	580.36	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 34308.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-1497	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	406.25	25/03/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC.NO. 32593
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1351	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	2589.29	13/03/19	** OC. 26573, ADJU. 35085899 , FACT. A-1351 ** ULTRASONOGRAFIA, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1320	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	696.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL OBSTETRICO ABDOMINAL. ORDEN DE COMPRA NO. 20313
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1195	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	414.29	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23.200.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO. 87/2017. OC-14359, ADJ. 34923445, A-1195.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1195	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	725	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23.200.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO. 87/2017. OC-14359, ADJ. 34923445, A-1195.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1313	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	53.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL. RENAL BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 21453
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1214	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	406.25	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. O.C. 17198
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1254	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	120.54	11/03/19	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. ORDEN DE COMPRA No. 8581.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1223	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	58.04	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. O.C. 17180
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1220	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	267.86	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso. O.C. 17217
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1567	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	107.14	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO ENDOVAGINAL CÓDIGO IGSS 244020 , SEGUN ORDEN 38770 ADJUDICACION: 35176689 OC: 35386 FACTURA: A-1433 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1433	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	1620.24	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38007
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1519	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	1294.64	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDASEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35463
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1534	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	678.57	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1530	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	1294.64	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1358 INCLUYEN SPS-465; 001358; 000807; 001343; 001043; 003024; 001411; 000536; 000521; 002231; 000831; 000056; 000069; 001259; 000231; 000827; 001581; 000481; 001103; 001357; 000210; 000553; 000584; 000899; 000269; 000746; 000920; 00252; 00747; 000385. O.C. 38536
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1358	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	1843.75	27/03/19	ADJUDICACION 35196457 O.C. 36494 FACTURA A-1419240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1419	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	520.44	27/03/19	** OC. 37365, ADJU. 35227903, FACT. A-1399** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1399	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2312	1196.43	27/03/19	** OC. 37389, ADJU. 35228268, FACT. A-1414** ULTRASONOGRAFIAS: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. TESTICULO Y EPIDIDIMO IZQUIERDO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1414	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	174.11	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1373 INCLUYEN SPS-465; 003370; 001913. O.C. 38500
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1373	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	116.07	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1363 INCLUYEN SPS-465; 004162; 002325; 001769; 002005; 003857; 002148; 002307; 002697; 001695; 002189;001485; 001925; 001984; 001924; 000441; 001800; 002732; 002700; 002078; 000145; 002149; 003510; 001535; 003259; 003692; 002172; 003656; 000244; 000141. O.C. 38538
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1363	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	1843.75	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1377 INCLUYEN SPS-465; 025231; 025426; 025424; 026247; 025918; 025473; 026694; 025226; 025884; 024907; 026001. O.C. 40345
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1377	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	658.03	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1397 INCLUYEN SPS-465; 022211; 023786; 023595; 023436; 023516; 025519. O.C. 37439
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1397	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	937.5	26/03/19	ADJUDICACION 35176585 O.C. 35391 FACTURA A-1446 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1446	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	414.29	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38033
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1537	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	207.14	27/03/19	** OC. 38211, ADJU. 35242010, FACT. A-1461** ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA);CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1461	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2397	174.11	27/03/19	** OC. 38215, ADJU. 35242056, FACT. A-1563** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1563	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	870.54	27/03/19	ADJUDICACION: 35176927 OC: 35412 FACTURA: A-1440 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1440	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	59.82	26/03/19	ADJUDICACION 35177022 O.C. 35410 FACTURA A-1436240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1436	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	332.14	26/03/19	** OC. 37416, ADJU. 35228596, FACT. A-1407** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	214.29	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VIAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150 , SEGUN ORDEN 38796
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1570	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	50.89	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VIAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150 , SEGUN ORDEN 39858
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	750	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38036
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1531	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	51.79	27/03/19	ADJ.35154459 OC.36262 FACT.A-1501 ULTRASONIDO VASCULAR Monto: 4,714.26 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:23:46 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	321.43	26/03/19	ADJUDICACION 35179262 O.C. 34841 FACTURA A-1430240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1430	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	1657.14	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1444	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1904	144.62	25/03/19	ADJUDICACION 35177433 O.C. 35048 FACTURA A-1444240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1366	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	2093.75	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1366 INCLUYEN SPS-465; 026098; 025017; 024763; 023886; 026730; 025363; 026901; 024130; 026889; 026592; 025129; 025214; 024682; 026448; 026993; 024192; 026548; 026531; 026936; 026899; 025495; 024949; 026243; 026707; 026628; 026623; 023196; 026073; 026440. O.C. 38524
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	3589.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36026
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	53.57	27/03/19	** OC. 37368, ADJU. 35227928, FACT. A-1476** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1451	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	55.36	26/03/19	ADJUDICACION;; 35176630 OCA. 35388 FACTURA: A-1451 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Tejidos blandos del cuello anterior. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1453	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	119.64	26/03/19	ADJUDICACION: 35176987 OC: 35411 FACTURA: A-1453 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Tejidos blandos del tórax anterior SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1903	241.07	25/03/19	ADJUDICACION 35176787 O.C. 35415 FACTURA A-1427250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1442	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	62.5	25/03/19	ADJUDICACION 35177537 O.C. 35028 FACTURA A-1442240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;VejiJa con Medición de Residuo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1435	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	473.13	26/03/19	ADJUDICACION 35177505 O.C. 35000 FACTURA A-1435240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Higado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	717.86	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35493
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1434	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	120.54	26/03/19	ADJUDICACION: 35177151 OC: 35384 FACTURA: A-1434 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1417	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	2525.69	27/03/19	ADJUDICACION: 35177258 OC: 35112 FACTURA: A-1417 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1538	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	65.18	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38132
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1504	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	339.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1375	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	62.5	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1375 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-017369 O.C. 38544
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1560	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	1843.75	27/03/19	** OC. 38224, ADJU. 35242956, FACT. A-1560** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; GINECO-OBSTRETICO: PELVICO (VIA SUPRAPUBICO)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1465	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2360	602.68	27/03/19	** OC. 38221, ADJU. 35242199, FACT. A-1465** ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR, PORSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL); ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1455	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	1392.86	27/03/19	** OC. 37370, ADJU. 35227957, FACT. A-1455** ULTRASONOGRAFIAS: HIGADOS, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. MAMA BILATERAL. TIROIDEO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1426	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	227.68	26/03/19	ADJUDICACION: 35179192 OC: 34875 FACTURA: A-1426 250342 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156538/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	857.14	26/03/19	ADJUDICACION: 35178851 OC: 34877 FACTURA: A-1418 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1450	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	59.82	26/03/19	adjudicación: 35196720 oc. 36498 factura: a-1450 240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Tejidos blandos del pubis 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1423	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	152.68	26/03/19	ADJUDICACION 35178977 O.C. 34876 FACTURA A-1423 240150 ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Higado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1359	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	1843.75	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1359 INCLUYEN SPS-465;001399; 000267; 000595; 002782; 001185; 000306; 000685; 000994; 000828; 000030; 000904; 000109; 000477; 000797; 001183; 001039; 000530; 000384; 001359; 000753; 000565; 000972; 001356; 001471; 001618; 001044; 000640; 000173; 001427...O.C. 38493
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1409	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	2500	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1409 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-026437. O.C. 36355
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1406	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	160.71	27/03/19	** OC. 37415, ADJU. 35228592, FACT. A-1406** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-31086, ADJ. 35130626, FACTURA A-1483.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	362.5	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-31086, ADJ. 35130626, FACTURA A-1483.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	776.79	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1745	725	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO 87/2017. OC-31092, ADJ. 35130516, FACTURA A-1482.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1745	828.57	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO 87/2017. OC-31092, ADJ. 35130516, FACTURA A-1482.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1449	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1898	55.36	25/03/19	ADJUDICACION 35181966 O. C. 34833 FACTURA A-1449 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1463	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2354	174.11	27/03/19	** OC. 38212, ADJU. 35242040, FACT. A-1463** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, ABDOMEN INFERIOR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1502	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	678.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1416	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	1294.64	27/03/19	** OC. 37369, ADJU. 35227945, FACT. A-1416** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	1191.07	27/03/19	** OC. 37381, ADJU. 35228147, FACT. A-1403** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1467	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	361.61	27/03/19	** OC. 40869, ADJU. 35308941, FACT. A-1467** ULTRASONOGRAFIAS: ENDOVAGINAL, ARTICULACIONES METACARPOFALANGICAS DE LA MANO DERECHA Y ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1401	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	1346.43	27/03/19	** OC. 37361, ADJU. 35227825, FACT. A-1401** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1408	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	303.57	27/03/19	** OC. 37364, ADJU. 35227894, FACT. A-1408** ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	2321.43	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38143
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1404	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	375	27/03/19	** OC. 37362, ADJU. 35227835, FACT. A-1404** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1398	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	1107.14	27/03/19	** OC. 38216, ADJU. 35242091, FACT. A-1398** ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: CONVENCIONAL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA); DOPPLER COLOR TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1533	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	1294.64	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38042
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	283.88	26/03/19	ADJUDICACION: 35177457 OC. 35003 FACTURA: A-1445 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Renal Bilateral 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1374	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	621.43	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1374 INCLUYEN SPS-465; 000209; 000330; 000018; 001457. O.C. 38541 SEGÚN FACTURA No. A-1362 INCLUYEN SPS-465; 002067; 002043; 004197; 001217; 001713; 001442; 000361; 002645, 001366; 003514; 002484; 001383; 002847; 001964; 001480; 01142; 002159; 003486; 002298, 003118, 003041; 002699; 000623; 003666; 003487; 002158; 002032; 002244; 001458. O.C. 38539
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1362	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1843.75	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:30:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 38767
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1565	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	84.82	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194, SEGUN ORDEN 36015
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1528	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	1446.43	26/03/19	** OC. 37356, ADJU. 35227776, FACT. A-1376** ULTRASONOGRAFIAS: TESTICULOY EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), ABDOMEN SUPERIOR Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1376	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	406.25	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CÓDIGO IGSS 250350, SEGUN ORDEN 39888
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	900	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CÓDIGO IGSS 250350, SEGUN ORDEN 39888
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1541	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	130.36	27/03/19	SERVICIOS DE, ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1526	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	232.14	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38140
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1535	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	983.93	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38129
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1572	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	53.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 , SEGUN ORDEN 38794
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1540	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	648.22	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CÓDIGO IGSS 250350ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36961
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1420	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	819.49	26/03/19	ADJUDICACION: 35206480 OC. 36510 FACTURA: A-1420 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1511	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	642.86	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VIAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150 , SEGUN ORDEN 35478
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1425	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2044	48.21	26/03/19	ADJUDICACION: 35196543 OC. 36493 FACTURA: A-1425 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1443	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	214.29	26/03/19	ADJUDICACION: 35177293 OC. 35109 FACTURA: A-1443 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1438	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	116.07	25/03/19	ADJUDICACION 35177212 O.C. 35116 FACTURA A-1438240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1394	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	299.11	25/03/19	SEGUN FACTURA A-1394; INCLUYE SPS-465: 22514,24339,23867,23804,23359. O.C. 34530

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	232.14	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21832
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138	1392.86	12/03/19	ULTRASONOGRAFÍAS; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL. ORDEN DE COMPRA NO. 20327
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	586.61	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15906.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1187	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	559.82	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO 240194, SA-6 NO.87/2017. OC-10663, ADJ. 34891071, A-1187
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1187	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	1323.21	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO 240194, SA-6 NO.87/2017. OC-10663, ADJ. 34891071, A-1187
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1405	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2258	267.86	27/03/19	** OC. 37363, ADJU. 35227851, FACT. A-1405** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL. SEGÚN FACTURA No. A-1365 INCLUYEN SPS-465; 000731; 003020; 002255; 002841; 003181; 003371; 001680; 000632; 000732; 002256. O.C. 38537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1365	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	526.79	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO. ORDEN DE COMPRA NO. 21373
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1312	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	53.57	25/03/19	ultrasonografia gineco-obstetrico convencional con equipo fijo o portatil obstetrico abdominal. orden de compra no. 21400
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	1553.57	25/03/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	348.21	25/03/19	PINULA. OC NO. 32388
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1496	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	1986.61	25/03/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC NO. 32605
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1431	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	517.86	26/03/19	ADJUDICACION: 35178776 OC: 34879 FACTURA: A-1431 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1295	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	1076.79	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 240410 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19193
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	530.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-31097, ADJ. 35130344, FACTURA A-1484.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	530.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-31097, ADJ. 35130344, FACTURA A-1484.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1447	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	332.14	26/03/19	ADJUDICACION: 35177180 OC: 35382 FACTURA: A-1447 241260 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1439	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	385.64	26/03/19	ADJUDICACION: 35177050 OC: 35409 FACTURA: A-1439 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1400	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	2452.68	27/03/19	**OC. 37367, ADJU. 35227912, FACT. A-1400** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1594	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	1294.64	27/03/19	SERVICIOS DE, ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38039
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1462	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	406.25	27/03/19	** OC. 37371, ADJU. 35227969, FACT. A-1462** ULTRASONOGRAFÍAS: TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO. ADJUDICACION 35176748 O.C. 35416 FACTURA A-1454240831 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	59.82	26/03/19	ADJUDICACION 35196615 O.C. 36492 FACTURA A-1424 240800
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1424	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2071	59.82	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35411/2019
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	1044.64	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38035.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	1843.75	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1360 INCLUYEN SPS-465; 001489: 001156; 003541; 000892; 001792; 002304; 000061; 000803; 000664; 000142; 000917; 001122; 000950; 000006; 000941; 000990; 001747; 001072; 003355; 002075; 001324; 002106; 002091; 002119; 001152; 001585: 001344; 000965....O.C. 38540
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	803.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194 , SEGUN ORDEN 35496.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1413	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	2455.36	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-1413 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-002320. O.C. 37577
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1546	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	478.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143 , SEGUN ORDEN 38776
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1188	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	910.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 66,000.00 código ips 240143, sa-6 no.87/2017. OC-18767, ADJ. 34978033, FACTURA A-1188.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1188	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	696.43	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 66,000.00 código ips 240143, sa-6 no.87/2017. OC-18767, ADJ. 34978033, FACTURA A-1188.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	1339.29	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15888.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1289	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	51.79	13/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21834.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	103.57	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15914
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1300	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	214.29	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19617
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1270	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	535.71	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15889.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1352	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	2991.07	13/03/19	** OC. 26616, ADJU. 35081967 , FACT. A-1352 ** ULTRASONOGRAFIA, PELVICO ENDOVAGINAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	2991.07	13/03/19	** OC. 24384, ADJU. 35061552, FACT. A-1353 ** ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERLA. ORDEN DE COMPRA NO. 28646
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1331	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	214.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 15829 ADJUDICACION 34941992 FACTURA B-102 REMODELACION DE VESTIDOR DEL MEZANINE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	1224638	ORELLANA ARIAS ERIBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2908	20800	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13361 ADJUDICACION 34908523 FACTURA B-101. REMODELACION DE MUEBLE DE LA ESTACION DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE MUJERES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-101	1224638	ORELLANA ARIAS ERIBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2907	8214.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13370 ADJUDICACION 34908192 FACTURA B-103 REFUERZO DE PARED DE TABLAVESO DEL SERVICIO DE PRESTACIONES EN DINERO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	1224638	ORELLANA ARIAS ERIBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3104	24500	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 251-DJ/2019 DE FECHA 04/02/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262	13392.86	27/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico libre, antigeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,332
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	1805	26/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico libre, antigeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,332
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	475	26/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico libre, antigeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25,332
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	1330	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-139	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	21	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-139	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	42	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-139	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	63	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-139	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	124	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-139	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	103	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26,456
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	1805	25/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico total, antigeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25279.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	475	25/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico total, antigeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25279.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-130	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	1330	25/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Próstático Especifico total, antigeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25279.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-136	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	60	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25,426.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-136	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	120	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25,426.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-136	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	367	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25,426.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-136	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	1707	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25,426.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-136	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	60	25/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26843
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	857	7000	27/03/19	** OC. 26343, ADJU. 35078664, FACT. A2-4904** C. 6114 GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4904	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	405.35	25/03/19	** OC. 26343, ADJU. 35078664, FACT. A2-4904** C. 6114 GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4904	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	1824.11	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4873	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	215.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4873	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	323.04	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4873	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	538.39	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4890	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	572	8316.96	12/03/19	CODIGO IGS5 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29G X 1/2" O 30 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:33:20 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4890	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	572	8316.97	12/03/19	CODIGO IGS5 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1ML CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29G X 1/2" O 30 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 18,630.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:33:20 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	58.93	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	58.93	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	88.39	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	58.93	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	29.46	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	29.47	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4896	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	265.18	25/03/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO (M)LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:23:59 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4887	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	807	10481.7	13/03/19	F-118, C-14789, GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, EXTRA PEQUEÑO, CAJA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 11,739.50. O.C. 12773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4880	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1834	165	11/03/19	No. ADJ. 34843344 O.C. 6777 FAC: A2-4880 EVENTO 421 CODIGO IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 5,499.95
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4880	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1834	440.05	11/03/19	No. ADJ. 34843344 O.C. 6777 FAC: A2-4880 EVENTO 421 CODIGO IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 5,499.95
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4880	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1834	990	11/03/19	No. ADJ. 34843344 O.C. 6777 FAC: A2-4880 EVENTO 421 CODIGO IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 5,499.95
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4880	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1834	275.05	11/03/19	No. ADJ. 34843344 O.C. 6777 FAC: A2-4880 EVENTO 421 CODIGO IGSS 6145 PPR 36624 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 5,499.95
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4880	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1834	3629.85	11/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4888	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	520	12/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4888	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	1386.82	12/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4888	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	3120	12/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4888	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	866.82	12/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4888	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2124	11439.54	12/03/19	No. ADJ. 34958583 O.C. 16724 FAC: A2-4888 EVENTO 1174 CODIGO IGSS 6999 PPR 2555; ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 17,333.18
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4872	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1110	1184.46	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6376) SIAF. 1138 OC 5085
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4872	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1110	430.71	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6376) SIAF. 1138 OC 5085
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4872	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1110	430.71	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6376) SIAF. 1138 OC 5085
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4872	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1110	1076.8	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6376) SIAF. 1138 OC 5085
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	149.67	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	148.06	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	444.17	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	148.06	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	148.6	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	380.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4879	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3367	949.73	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9402 - ADJUDICACION 34873116 - FACT. A2-4879 - ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4905	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	947	3859.82	25/03/19	ADJ.35065280 OC.24406 PED.674 FACT.A2-4905 CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 3,859.82 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:33:06 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4906	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	967	1830.54	26/03/19	ADJ.35062790 OC.24282 PED.686 FACT.A2-4906 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 80 C 295 32 125 P 9, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	83.25	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	366.2	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	83.25	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	83.25	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	549.55	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4874	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1195	915.75	11/03/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES; CODIGO FINANZAS 36624 Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:18:59 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	642.86	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	642.86	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	214.29	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	107.14	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	107.14	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4900	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	428.57	26/03/19	Gasa Ancho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; SEGUN OC 23357
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-301	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2084	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 093-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28093
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	12384917	FUENTES MONTERROSO ESSI GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1177	22321.43	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-OL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 34,191.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1987	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29368
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108	13392.86	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 30767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16975	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	71.05	12/03/19	ESPIROMETRIA. (COD. IGSS 320040) O.C.23443
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16975	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	142.11	12/03/19	ESPIROMETRIA. (COD. IGSS 320040) O.C.23443
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17004	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	71.05	26/03/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22738	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	760	154.02	13/03/19	CODIGO IGSS: 6501 HUMIFICADOR DE OXIGENO SISTEMA DE BURBUJA CON FILTRO EN LINEA DE AGUA ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22738	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	760	102.68	13/03/19	CODIGO IGSS: 6501 HUMIFICADOR DE OXIGENO SISTEMA DE BURBUJA CON FILTRO EN LINEA DE AGUA ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI DESCARTABLE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22973	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1868	7366.07	25/03/19	CODIGO 14721 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.- Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 16/03/2019 1:32:34 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22973	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1868	7366.07	25/03/19	CODIGO 14721 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.- Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 16/03/2019 1:32:34 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22701	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1024	12254.47	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO. PARA EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018 Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 2:32:50 p. m. SIAF-01 NO. 30/2019 PERIODO DEL 01 AL 31-12-19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22707	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1022	16875	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 4:06:28 p. m. para el periodo del 20/11/2018 al 31/12/2018. SIAF-01 NO. 28/2019. NOG 9350799
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22856	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1068	6127.23	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE UN (01) VENTILADOR MECANICO PARA PACIENTE ADULTO. Para el periodo del 01/11/2018 al 31/12/2018 Monto: 13,725.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:40 p. m. SIAF-01 No. 29/2019 NOG 9216103, PERIODO DEL 01 AL 31/12/2018
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22712	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1062	8839.29	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE CINCO (05) VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO, SERVICIO DE UNIDAD DE INTENSIVO DE ADULTOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:31 p. m. SIAF- 71/2019 NOG 9571558
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22934	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	761.14	25/03/19	FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Y DE HP CODIGO IGSS: 8454 Monto: 9,324.00 SEGUN O/C 17850 ADJ:34969012 FACTURA G-22934
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22934	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	5898.86	25/03/19	FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Y DE HP CODIGO IGSS: 8454 Monto: 9,324.00 SEGUN O/C 17850 ADJ:34969012 FACTURA G-22934

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22934	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2114	1665	25/03/19	FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS, POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Y DE HP. CODIGO IGSS: 8454 Monto: 9.324.00 SEGUN O/C 17850 ADJ.34969012 FACTURA G-22934 No. GEST: 35107883 No. CUR: 2394 FAC: G-23000 EVENTO 686/2018 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23000	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2757	59035.71	28/03/19	CÓDIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL. 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22827	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	723.21	11/03/19	CÓDIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL. 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22827	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	1108.93	11/03/19	CÓDIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL. 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22827	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1166	1783.93	11/03/19	CÓDIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL. 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2526	1375	26/03/19	No. ADJ. 34894172 O.C. 10875 FAC: G-22905 EVENTO 520-19 CODIGO IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2526	3663.39	26/03/19	No. ADJ. 34894172 O.C. 10875 FAC: G-22905 EVENTO 520-19 CODIGO IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2526	8250	26/03/19	No. ADJ. 34894172 O.C. 10875 FAC: G-22905 EVENTO 520-19 CODIGO IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2526	2288.39	26/03/19	No. ADJ. 34894172 O.C. 10875 FAC: G-22905 EVENTO 520-19 CODIGO IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.-
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16967	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	284.21	25/03/19	espirometría . ORDEN DE COMPRA NO. 20345
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-22797	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1226	3703.57	11/03/19	ADJUDICACION 34849485 O.C. 10589 FACTURA G-22797 COD. 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2526	30259.83	26/03/19	No. ADJ. 34894172 O.C. 10875 FAC: G-22905 EVENTO 520-19 CODIGO IGSS 14721 PPR 73584. TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22892	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	1331.24	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22892	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	1996.88	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22892	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	3328.13	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16902	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	71.05	11/03/19	Neumología, procedimiento de espirometría. ORDEN DE COMPRA NO. 13193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22935	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	1700	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, CODIGO IGSS: 8013 Monto: 20,825.00 SEGUN O/C 17847 ADJ.34969001 FACTURA G-22935
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22935	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	13175	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, CODIGO IGSS: 8013 Monto: 20,825.00 SEGUN O/C 17847 ADJ.34969001 FACTURA G-22935
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22935	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	3718.75	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE CIERRE DE SUCCION, CODIGO IGSS: 8013 Monto: 20,825.00 SEGUN O/C 17847 ADJ.34969001 FACTURA G-22935
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16973	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	71.05	12/03/19	ESPIROMETRIA (COD. IGSS 320040) O.C. 23426
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22697	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	157.5	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.) , con presión fija para tx. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 01 pac. según sps-465-a-no.210196-2018-01139 de 18 al 31 diciembre 2018 Monto:86;940.00 cód. igss 320120 sa-6 no.92/2016 OC-12418, ADJ. 34904889 FAC. G-22697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	142.11	25/03/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA., SEGUN OC 34455
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	71.05	25/03/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA., SEGUN OC 34455
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17032	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	315	25/03/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. OC. NO. 31112
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16968	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	213.16	13/03/19	ESPIROMETRIA . ORDEN DE COMPRA NO. 20391
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17031	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	71.05	25/03/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 31056
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17065	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	71.05	27/03/19	Neumología, procedimiento de espirometría. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34592
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22931	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2116	156.25	25/03/19	TUBO PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRUESO, DE 1 1/2" DE DIAMETRO. ROLLO DE 15 M. DE LONGITUD MÍNIMA.ROLLO. CODIGO IGSS: 6721 Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:36 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22931	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2116	1093.75	25/03/19	P5793 SEGUN O/C 17892 ADJ.34969099 FACTURA G-22931
													TUBO PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRUESO, DE 1 1/2" DE DIAMETRO. ROLLO DE 15 M. DE LONGITUD MÍNIMA.ROLLO. CODIGO IGSS: 6721 Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:36 p. m.
													P5793 SEGUN O/C 17892 ADJ.34969099 FACTURA G-22931

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22931	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2116	312.5	25/03/19	TUBO PLÁSTICO TRANSPARENTE, GRUESO, DE 1 1/2" DE DIAMETRO. ROLLO DE 15 M. DE LONGITUD MÍNIMA.ROLLO. CODIGO IGSS: 6721 Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:36 p. m. P5793 SEGUN O/C 17892 ADJ:34969099 FACTURA G-22931
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16974	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	71.05	12/03/19	ESPIROMETRIA (COD. IGSS 320040) O.C.23377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	35.36	25/03/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 396.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:45 a. m. P5739 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17872 ADJ:34969078 FACTURA G-22933
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	247.5	25/03/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 396.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:45 a. m. P5739 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17872 ADJ:34969078 FACTURA G-22933
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2147	70.71	25/03/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 396.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:58:45 a. m. P5739 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17872 ADJ:34969078 FACTURA G-22933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22898	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	1642.86	28/03/19	No. ADJ. 34901124 O.C. 12427 FAC: G-22898 EVENTO 328 CODIGO IGSS 10742 PPR 72928 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22898	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	4517.86	28/03/19	No. ADJ. 34901124 O.C. 12427 FAC: G-22898 EVENTO 328 CODIGO IGSS 10742 PPR 72928 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22898	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	10267.86	28/03/19	No. ADJ. 34901124 O.C. 12427 FAC: G-22898 EVENTO 328 CODIGO IGSS 10742 PPR 72928 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22898	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	2875	28/03/19	No. ADJ. 34901124 O.C. 12427 FAC: G-22898 EVENTO 328 CODIGO IGSS 10742 PPR 72928 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22898	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	38196.42	28/03/19	No. ADJ. 34901124 O.C. 12427 FAC: G-22898 EVENTO 328 CODIGO IGSS 10742 PPR 72928 MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	785.71	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	4714.29	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	4714.29	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	785.71	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	14535.71	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	785.71	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	4714.29	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	5107.14	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	1178.57	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	12178.57	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2295	30642.86	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4525 - ADJUDICACION 34807936 - FACT. G-22762 - SET DE TUBO CORRUGADO. SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8789 Monto: 10,447.50 SEGUN O/C 17861 ADJ:34969059 FACTURA G-22932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	843.97	25/03/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8789 Monto: 10,447.50 SEGUN O/C 17861 ADJ:34969059 FACTURA G-22932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	6618.53	25/03/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8789 Monto: 10,447.50 SEGUN O/C 17861 ADJ:34969059 FACTURA G-22932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	1865.63	25/03/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8789 Monto: 10,447.50 SEGUN O/C 17861 ADJ:34969059 FACTURA G-22932
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22694	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	5231.25	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para tratamiento de apnea del sueño, a nivel domic. para 25 pac. según sps-465-a-no.210196-2018-01143 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-b-no.92/2016. OC-13437, ADJ. 34913991, G-22694.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22694	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	3487.5	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para tratamiento de apnea del sueño, a nivel domic. para 25 pac. según sps-465-a-no.210196-2018-01143 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13437, ADJ. 34913991, G-22694.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	4882.5	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de apnea del sueño, a nivel domiciliar a 25 pacientes según sps-465-a-no.210196-2018-01144 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13262, ADJ. 34913972, G-22695.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22695	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1084	3836.25	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC.; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de apnea del sueño, a nivel domiciliar a 25 pacientes según sps-465-a-no.210196-2018-01144 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13262, ADJ. 34913972, G-22695.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	935.94	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	962.68	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	1337.05	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	935.94	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	481.34	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	481.34	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2383	4225.09	13/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,-br />EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 10,482.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:56 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2146	1753.13	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 7171 Monto: 22,015.00 SEGUN O/C 17799 ADJ:34968727 FACTURA G-22930
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2146	13971.88	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 7171 Monto: 22,015.00 SEGUN O/C 17799 ADJ:34968727 FACTURA G-22930
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2146	3931.25	25/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 7171 Monto: 22,015.00 SEGUN O/C 17799 ADJ:34968727 FACTURA G-22930
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22991	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2958	501.96	25/03/19	No. ADJ. 35081753 O.C. 26003 FAC: G-22991 EVENTO 544-19 CODIGO IGSS 8454 PPR 44569. FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22991	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2958	1338.5	25/03/19	No. ADJ. 35081753 O.C. 26003 FAC: G-22991 EVENTO 544-19 CODIGO IGSS 8454 PPR 44569. FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22991	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2958	3011.62	25/03/19	No. ADJ. 35081753 O.C. 26003 FAC: G-22991 EVENTO 544-19 CODIGO IGSS 8454 PPR 44569. FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22991	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2958	836.56	25/03/19	No. ADJ. 35081753 O.C. 26003 FAC: G-22991 EVENTO 544-19 CODIGO IGSS 8454 PPR 44569. FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22991	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2958	11042.61	25/03/19	No. ADJ. 35081753 O.C. 26003 FAC: G-22991 EVENTO 544-19 CODIGO IGSS 8454 PPR 44569. FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17001	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	71.05	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D-17001 Y OC NO. 26175
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22693	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	3138.75	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para tx. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 25 pacs. según sps-465-a-no.210196-2018-01141 de 1 al 31 diciembre 2018 Monto 86,940.00 cód. igss 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13259, ADJ. 34913955, FACT. G-22693
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22693	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	5580	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para tx. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 25 pacs. según sps-465-a-no.210196-2018-01141 de 1 al 31 diciembre 2018 Monto 86,940.00 cód. igss 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13259, ADJ. 34913955, FACT. G-22693
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17025	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	71.05	25/03/19	ESPIROMETRÍAS. ORDEN DE COMPRA NO. 31325
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22813	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	643	10736.61	25/03/19	No. GESTION 34931625, FACT. G-22813, RENTA DE VENTILADORES MECANICOS Monto: 10,736.61 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:54:27 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22706	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1023	31138.39	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE CINCO (05) VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE ADULTO, SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:15:32 p. m. SIAF-01 NO. 68/2019 PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1821	575	11/03/19	No. ADJ. 34816536 O.C. 4965 FAC: G-22771 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P2050, IGSS 6501, PPR 47724 (6). DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 59 190.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1821	1529.91	11/03/19	No. ADJ. 34816536 O.C. 4965 FAC: G-22771 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P2050, IGSS 6501, PPR 47724 (6). DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 59 190.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	3450	11/03/19	No. ADJ. 34816536 O.C. 4965 FAC: G-22771 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P2050, IGSS 6501, PPR 47724 (6). DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 59 190.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	954.91	11/03/19	No. ADJ. 34816536 O.C. 4965 FAC: G-22771 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P2050, IGSS 6501, PPR 47724 (6). DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 59 190.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22771	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	12660.27	11/03/19	No. ADJ. 34816536 O.C. 4965 FAC: G-22771 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P2050, IGSS 6501, PPR 47724 (6). DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 59 190.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22758	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	575	11/03/19	No. ADJ. 34816494 O.C. 4963 FAC: G-22758 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P207/19, IGSS 6501, PPR 47723.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22758	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	1529.91	11/03/19	No. ADJ. 34816494 O.C. 4963 FAC: G-22758 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P207/19, IGSS 6501, PPR 47723.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22758	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	3450	11/03/19	No. ADJ. 34816494 O.C. 4963 FAC: G-22758 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P207/19, IGSS 6501, PPR 47723.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22758	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	954.91	11/03/19	No. ADJ. 34816494 O.C. 4963 FAC: G-22758 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P207/19, IGSS 6501, PPR 47723.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22758	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	12660.27	11/03/19	No. ADJ. 34816494 O.C. 4963 FAC: G-22758 Humidificador de oxígeno, sistema de burbuja, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a de 4 a 6 psi., descartable. P207/19, IGSS 6501, PPR 47723.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22922	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1593	157.5	25/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC. Serv. de presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 01 PAC. DE 01 AL 14 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO 2-10196-2019-0024 OC 28408 ADJ. 35098215 FAC. G-22922
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23024	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1500	3571.43	26/03/19	PIEZA EN T Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:23:34 p. m. CODIGO 8050 OC 13669
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23024	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1500	7142.86	26/03/19	PIEZA EN T Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:23:34 p. m. CODIGO 8050 OC 13669
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16920	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	53.56	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30218 ADJUDICACION 35110778 FACTURA D-16920 NEUMOLOGÍA..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22914	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	3138.75	27/03/19	NEUMOLOGÍA PROC. Serv. de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 25 PAC. DE 1 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO 2-10196-2019-0019. OC-28404, ADJ. 35099298, FACTURA G-22914.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22914	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	5580	27/03/19	NEUMOLOGÍA PROC. Serv. de presión cont en la vía aérea (conv) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 25 PAC. DE 1 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO 2-10196-2019-0019. OC-28404, ADJ. 35099298, FACTURA G-22914.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17020	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	344.6	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33062, F D-17020.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17020	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	9993.35	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33062, F D-17020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22915	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	5231.25	27/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1152. OC-28406, ADJ. 35098602, G-22915.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22915	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	3487.5	27/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1152. OC-28406, ADJ. 35098602, G-22915.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23026	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1537	11607.14	26/03/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:29:03 p. m. CODIGO 7966 OC 16577
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23026	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1537	5803.57	26/03/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:29:03 p. m. CODIGO 7966 OC 16577
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23055	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	909	303.57	26/03/19	CODIGO IGSS 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE Monto: 340.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:15:20 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17024	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	107.14	25/03/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 92/2016. OC. 30960, ADJ. 35115874, FACTURA D-17024.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17018	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	1520	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33093, F D-17018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22924	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	101.25	25/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PAC. DEL 23 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0005. OC-28412, ADJ. 35099162, G-22924.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23127	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2080	6026.79	26/03/19	ARRENDAMIENTO DE 5 VENTILADORES PARA ADULTO, PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:15:46 p. m. SIAF-01 NO. 108-2019. NOG 9679154
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	20.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	20.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	82.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	30.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	41.08	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	71.88	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	164.28	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22925	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1629	56.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4658 - ADJUDICACION 34811901 - FACT. G-22845 - HUMIDIFICADOR. NEUMOLOGIA; PROC; Servicio de presión cont. en la vía aérea (convl), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PACIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0026. OC-27926, ADJ. 35095676, G-22925
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	4682.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	4682.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	14046.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	4682.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	4682.15	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	30128.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23089	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	12010.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25956 - ADJUDICACION 35078349 - FACT. G-23089 - SET TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	785.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	4714.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	4714.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	1178.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	14535.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	785.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	4714.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	5107.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	785.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	12178.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23080	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	30642.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23874 - ADJUDICACION 35054677 - FACT. G-23080 - SET DE TUBO CORRUGADO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22951	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6145	304.46	25/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ADJ. 35018981 Y FACT. G-22951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22951	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6145	2253.04	25/03/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ADJ. 35018981 Y FACT. G-22951.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17013	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	311.25	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33172, F: D-17013
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17011	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	15562.5	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33100, F: D-17011

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22918	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	180	25/03/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PAC. DEL 01 AL 16 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO 2-10196-2019-0021. OC-27928, ADJ. 35096361, FACT. G-22918.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16919	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	107.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 30215 ADJUDICACION 35110730 FACTURA D-16919 NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16919	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	1231.94	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 30215 ADJUDICACION 35110730 FACTURA D-16919 NEUMOLOGIA. ADJ. 35056648, OC. 23921, FACT. NO. G-22992. EVENTO 1240 CODIGO IGSS 15313 PPR 75860; SET DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, CONSISTENTE EN: TUBOS USOS, UN FUELLE, TRAMPA DE AGUA, CABLES Y MEMBRANAS, COMPATIBLE CON Monto: 21,392.86 Fecha 19/02/2019 P831/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	5348.23	26/03/19	ADJ. 35056648, OC. 23921, FACT. NO. G-22992. EVENTO 1240 CODIGO IGSS 15313 PPR 75860; SET DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, CONSISTENTE EN: TUBOS USOS, UN FUELLE, TRAMPA DE AGUA, CABLES Y MEMBRANAS, COMPATIBLE CON Monto: 21,392.86 Fecha 19/02/2019 P831/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3356	16044.63	26/03/19	ADJ. 35056648, OC. 23921, FACT. NO. G-22992. EVENTO 1240 CODIGO IGSS 15313 PPR 75860; SET DE CIRCUITO DESCARTABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, CONSISTENTE EN: TUBOS USOS, UN FUELLE, TRAMPA DE AGUA, CABLES Y MEMBRANAS, COMPATIBLE CON Monto: 21,392.86 Fecha 19/02/2019 P831/19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	258.75	25/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 1 PAC. DEL 01 AL 23 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0025. OC-27922 ADJ. 35096261 FACT. G-22927.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23077	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3525	3375	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24598 - ADJUDICACION 35058971 - FACT. G-23077 - RESUCITADOR PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23077	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3525	2812.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24598 - ADJUDICACION 35058971 - FACT. G-23077 - RESUCITADOR PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23077	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3525	6937.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24598 - ADJUDICACION 35058971 - FACT. G-23077 - RESUCITADOR PEDIATRICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23128	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2133	11250	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25760 - ADJUDICACION 35068466 FACTURA G-22653 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES. ARRENDAMIENTO DE 5 VENTILADORES PARA ADULTO, PARA EL SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:15:46 p. m. SIAF-01 NO. 107. NOG 9679154
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17021	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	428.57	25/03/19	ADJUDICACION 35173393 O.C. 34247 FACTURA D-17021 320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO-Espirometria 2019. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17016	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	8400	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 33066, F: D-17016 No. GEST. 35183822 NO. CUR. 2874 FAC: G-23008 EVENTO 633/2018.ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE REQUIEREN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23008	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3328	58828.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25760 - ADJUDICACION 35068466 FACTURA G-22653 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22653	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2894	80267.86	28/03/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 09 PAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0020. OC-28405, ADJ. 35098237, FACTURA G-22917.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22917	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1786	1046.25	27/03/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 09 PAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0020. OC-28405, ADJ. 35098237, FACTURA G-22917.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22917	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1786	2092.5	27/03/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.) con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto 86,940.00 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 09 PAC. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0008. OC-28418 ADJ. 35099521 FACT. G-22921.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	421.88	25/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	1127.01	25/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	2531.25	25/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	705.13	25/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3282	9275.22	25/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22953	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3136	66428.57	29/03/19	No. ADJ. 34971290 O.C. 18970 FAC: G-23014 Set de micronebulizador y tubo conector con boquilla para nebulización, empaque individual, descartable. P2581/19, IGSS 9726, PPR 55263. DNCAE No. 17-2017, MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:10:21 p. m
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23130	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2131	11250	26/03/19	ARRENDAMIENTO DE 2 VENTILADORES PEDIÁTRICOS, PARA EL SERVICIO DE PEDIATRÍA, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:14:53 p. m. SIAF-01 NO. 24/2019 NOG 9679219
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23100	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	2851.56	26/03/19	ADJ.35064823 OC.24376 PED.760 FACT. G-23100 COD 14700 SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO QUE INCLUYA DOS TUBOS DE 40", ACOPLE EN FORM Monto: 2,851.56 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:14:33 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22759	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	184.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4502 - ADJUDICACION 34812011 - FACT. G-22759 - CANULA BINASAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22759	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	153.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4502 - ADJUDICACION 34812011 - FACT. G-22759 - CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22759	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2744	390.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4502 - ADJUDICACION 34812011 - FACT. G-22759 - CANULA BINASAL.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17017	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	6887.5	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33076, F D-17017.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22923	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	123.75	25/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016, PARA 01 PACIENTE DEL 21 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0004. OC-28410, ADJ. 35098389, G-22923.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1978	546.43	25/03/19	CODIGO 8789 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1978	819.64	25/03/19	CODIGO 8789 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22982	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1978	1366.07	25/03/19	CODIGO 8789 SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA, QUE INCLUYA BOQUILLA, TUBO CORRUGADO, ESCALA PARA MEDICION DE VOLUMEN INSPIRADO, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,500 CC, DESCARTABLE Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:47:55 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23027	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	2220.98	26/03/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA Monto: 4,975.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:54:14 a. m. CODIGO 8789 OC 16199
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23027	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1494	2220.98	26/03/19	SET DE ESPIROMETRIA INCENTIVA Monto: 4,975.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:54:14 a. m. CODIGO 8789 OC 16199
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17012	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	311.25	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33081, F D-17012.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17012	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	10582.5	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33081, F D-17012.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	122.27	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #33073, F. D-17014
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22654	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2896	80267.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25757 ADJUDICACION 35068685 FACTURA G-22654 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22828	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1078	616.07	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22828	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1078	924.11	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22828	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1078	1540.18	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22913	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	4533.75	27/03/19	NEU; PROC; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1150. OC-28403, ADJ. 35099416, G-22913.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22913	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	4185	27/03/19	NEU; PROC; Servicio de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1150. OC-28403, ADJ. 35099416, G-22913.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22811	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	7159.82	11/03/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIAMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 14721 Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7718 ADJ:34857101
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22811	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	56483.04	11/03/19	FACTURA G-22811 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIAMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 14721 Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7718 ADJ:34857101
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22811	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	15910.71	11/03/19	FACTURA G-22811 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIAMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 14721 Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7718 ADJ:34857101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17058	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	857	27/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36183
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17058	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	1446.19	27/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36183
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22696	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	1395	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC. ; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de apnea del sueño, a nivel domiciliar a 8 pacientes según sps-465-a-no.210196-2018-01145 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 SA-6 92/2016. OC-13441, ADJ. 34914003, G-22696.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22696	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	1395	11/03/19	NEUMOLOGÍA; PROC. ; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de apnea del sueño, a nivel domiciliar a 8 pacientes según sps-465-a-no.210196-2018-01145 del 1 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 SA-6 92/2016. OC-13441, ADJ. 34914003, G-22696.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23081	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	283.48	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24651 - ADJUDICACION 35060990 - FACT. G-23081 - BOLSA RESPIRATORIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23081	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	255.13	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24651 - ADJUDICACION 35060990 - FACT. G-23081 - BOLSA RESPIRATORIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23081	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3524	595.31	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24651 - ADJUDICACION 35060990 - FACT. G-23081 - BOLSA RESPIRATORIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22919	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	258.75	25/03/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar para Monto 86,940.00 CODIGO IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 PARA 01 PAC. DE 09 AL 31 DE ENERO 2019 SPS-465-A NO 2-10196-2019-0001 OC-28416 ADJ. 35099288, FACT. G-22919
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16921	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3093	428.51	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30219 ADJUDICACION 35110817 FACTURA D-16921 NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23078	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3520	3937.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24610 - ADJUDICACION 35059541 - FACT. G-23078 - RESUCITADOR NEONATAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23078	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3520	3375	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24610 - ADJUDICACION 35059541 - FACT. G-23078 - RESUCITADOR NEONATAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23078	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3520	8062.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24610 - ADJUDICACION 35059541 - FACT. G-23078 - RESUCITADOR NEONATAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22920	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1576	67.5	25/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Servicio de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 01 PAC. DEL 26 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0009. OC-28417, ADJ. 35099427, G-22920.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23025	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1503	205.35	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6501) SIAF.1148 OC 4978
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23025	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1503	308.04	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6501) SIAF.1148 OC 4978
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22916	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	4882.5	27/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1153. OC-28407, ADJ. 35098827, G-22916.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22916	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	3836.25	27/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. Monto: 86,940.00 CODIGO 320120 SA-06 NO. 92/2016 PARA 25 PACIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SPS-465-A NO. 2-10196-2018-1153. OC-28407, ADJ. 35098827, G-22916.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17051	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	911	710.54	26/03/19	POR SERVICIO DE NEUMOLOGIA: PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. O.C. 33957
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	1785.71	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	1785.71	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	2678.57	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	1785.71	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	892.86	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	3571.43	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22869	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3465	5357.15	27/03/19	PIEZA EN ζT¿ PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:32:14 a. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16977	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	71.05	12/03/19	SERVICIO DE 1 ESPIROMETRIA, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19402
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	53.56	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15885.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22692	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	4185	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar para 25 pacs. según sps-465-a-no.210196-2018-01141 de 1 al 31 diciembre 2018 Monto 86,940.00 código igss 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13258, ADJ. 34913934, FAC. G-22692
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22692	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	4533.75	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (conv.), con presión fija para tx. de la apnea del sueño a nivel domiciliar para 25 pacs. según sps-465-a-no.210196-2018-01141 de 1 al 31 diciembre 2018 Monto 86,940.00 código igss 320120 sa-6 no.92/2016. OC-13258, ADJ. 34913934, FAC. G-22692
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22810	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1410	3825	11/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 14FR CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 8453 Monto: 47,600.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7751 ADJ:34857663 FACTURA G-22810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22810	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1410	30175	11/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 14FR CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 8453 Monto: 47,600.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7751 ADJ:34857663 FACTURA G-22810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22810	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1410	8500	11/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 14FR CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN "T" A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. CATETER DE ASPIRACION NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, CODIGO IGSS: 8453 Monto: 47,600.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7751 ADJ:34857663 FACTURA G-22810
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16923	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	71.05	25/03/19	NEUMOLIGIA PROCEDIMIENTO DE ESPIROMETRIA OC. 8689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16963	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	214.25	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15883.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17029	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	71.05	25/03/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 30459

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16924	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	71.05	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA, REALIZADO UN PACIENTE OC. 12315
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17030	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1095	71.05	25/03/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. No. 30404
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22829	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	272	375	25/03/19	(CÓDIGO IGSS 6832: "ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE" ESPACIADOR J)Compra según, SIAF-01 No. 181Orden de Compra No. 9521 40 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:32:53 a. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 14721) SEGUN SIAF01 No.165 Y ORDEN DE COMPRA NO.26727
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23057	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	506	98.21	25/03/19	40 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:32:53 a. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 14721) SEGUN SIAF01 No.165 Y ORDEN DE COMPRA NO.26727
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23057	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	506	98.23	25/03/19	40 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:32:53 a. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 14721) SEGUN SIAF01 No.165 Y ORDEN DE COMPRA NO.26727
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23057	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	506	98.21	25/03/19	40 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:32:53 a. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 14721) SEGUN SIAF01 No.165 Y ORDEN DE COMPRA NO.26727
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-23057	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	506	98.21	25/03/19	40 TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16" DE DIÁMETRO INTERNO Y 72" DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:32:53 a. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 14721) SEGUN SIAF01 No.165 Y ORDEN DE COMPRA NO.26727
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000102	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	139	2062.5	12/03/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1...-Compra según, SIAF-01 No. 1122Orden de Compra No. 7230
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000050	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	215	2611.61	12/03/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA), SEGÚN OC 2829.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000273	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	939	8035.71	25/03/19	INTERNET (NAVIGACION CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100 MBPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. NOG 8758123. SEGÚN OC 2821 CORRESPONDE A ENERO 2019.-
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000295	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	200	2611.61	25/03/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 2:24:35 p. m. MES DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 24110.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000281	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3584	7392.86	26/03/19	No. ADJ. 34843469 O.C. 6980 FAC: FACE-63-FE-001-190000000281, FACE-63-FE-001-190000000282 ENERO Y FEBRERO/19 EVENTO 8477/2018. ENLACE DE DATOS DE 10 MB DE PUNTO A PUNTO, PARA LA CONECTIVIDAD ENTRE EL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000093	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	130	2611.61	14/03/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 2:24:35 p. m. MES DE ENERO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 21275.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000278	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	952	3013.4	25/03/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIA DE AMATITLAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN OC 23,640.-
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000231	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	263	2062.5	21/03/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado, (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO,...)) DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019Compra según, SIAF-01 No. 261Orden de Compra No. 21522
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001020	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	2000	26/03/19	OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA DE 400MG
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001016	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	1267.5	11/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgCódigo IGSS 2057SIAF A-01 125/2019 OC 9006
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001016	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	7182.5	11/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mgCódigo IGSS 2057SIAF A-01 125/2019 OC 9006
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001014	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	38169.64	29/03/19	código IGSS: 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:19:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7315 DE FECHA 11/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001014	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	38169.64	29/03/19	código IGSS: 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 4:19:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7315 DE FECHA 11/02/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001039	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	21.43	25/03/19	Aciclovir Tableta 400 mg SEGUN PEDIDO NO 24/2019 Y O.C 14788
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001039	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	528	21.43	25/03/19	Aciclovir Tableta 400 mg SEGUN PEDIDO NO 24/2019 Y O.C 14788
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001037	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	25	25/03/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 56.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:18:18 p. m. SEGUN PEDIDO NO 11/2019 Y OC. 27958
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001037	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	527	25	25/03/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 56.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:18:18 p. m. SEGUN PEDIDO NO 11/2019 Y OC. 27958
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001026	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	982	40	27/03/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, Para uso exclusivo de IGSS UIA, San Pedro Carchá A.V., según SIAF 01 105/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001026	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	982	110	27/03/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg, Para uso exclusivo de IGSS UIA, San Pedro Carchá A.V., según SIAF 01 105/2019
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001034	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100	399.11	26/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. CODIGO IGSS 2057. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 22687
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001015	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	506.7	25/03/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g SEGÚN SIAF-01 No. 204, CÓDIGO IGSS 267
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001015	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	3506.34	25/03/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g SEGÚN SIAF-01 No. 204, CÓDIGO IGSS 267
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001032	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	2793.75	26/03/19	Código IGSS 2057 Diosmina ¿ Hesperidina, Tableta 450mg+ 500mg. OC. No. 20612
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001032	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1279	2793.75	26/03/19	Código IGSS 2057 Diosmina ¿ Hesperidina, Tableta 450mg+ 500mg. OC. No. 20612
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-1900000001017	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	267	1472.95	25/03/19	Código IGSS 22: Clartromicina Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml)Compra según, SIAF-01 No. 81Orden de Compra No. 13225

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001022	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	1085.71	11/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg.Código IGSS 3545SIAF A-01 117/2019 OC 14136
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001022	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	12485.71	11/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg.Código IGSS 3545SIAF A-01 117/2019 OC 14136 DIOSMINA MICRONIZADA Concentración: 500mg. Forma farmacéutica: Tableta. Vía de administración: Oral; CÓDIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121-43804 - Monto: 53.214.29 Fecha Publicación: 15/02/2019 11:38:19 a. m. - DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 500 MG OC 25188 F. FACE-63-J-001-190000001036
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001036	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1106	53214.29	29/03/19	CÓDIGO IGSS 124 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150MG. OC. No. 16921
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001028	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	132.59	26/03/19	CÓDIGO IGSS 124 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150MG. OC. No. 16921
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001028	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	132.59	26/03/19	CÓDIGO IGSS 124 FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150MG. OC. No. 16921 ADJUDICACION 34849442 O.C. 7197 FACTURA FACE-63-J-001-190000001013 COD. IGSS 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Monto: 89.999.96 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:57:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000001013	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1214	80357.11	11/03/19	CODIGO IGSS: 62,126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS (75 GRAMOS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21643 DE FECHA 28/02/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44593	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	991	6026.79	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 164/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5388
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44587	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	892	553.57	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES INSUMO SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22169 DE FECHA 01/03/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44594	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1021	361.61	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES INSUMO SOLICITADO POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22169 DE FECHA 01/03/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44594	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1021	1718.3	26/03/19	Papel higiénico, Clase: Bobina; Hoja: Simple; Largo de bobina: 500 Metro(s). O.C. 11981
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44573	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	932	1004.46	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 192/2019 CODIGO IGSS 60264 GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. F-139, C-60384, R-85 291 4 185: MARCADOR PUNTA GRUESA-AZUL- MARCADOR. DNCAE No. 17-2016. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 190.65. O.C. 10314
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44676	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	398	198.21	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 178/2019 CODIGO IGSS 57212 PAPEL HIGIENICO. ROLLO F-140, C-60390, R-85 291 4 185 MARCADOR PUNTA GRUESA-ROJO- MARCADOR. DNCAE No. 17-2016. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 249.55. O.C. 25553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44645	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1058	170.22	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 162/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5283
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44675	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	399	10044.64	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 178/2019 CODIGO IGSS 57212 PAPEL HIGIENICO. ROLLO F-140, C-60390, R-85 291 4 185 MARCADOR PUNTA GRUESA-ROJO- MARCADOR. DNCAE No. 17-2016. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 249.55. O.C. 25553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44616	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	999	222.81	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 162/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5283
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44564	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	769	72.84	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27631, ADJ. 35089639, FACTURA D-39.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44600	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	73	133.44	27/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27631, ADJ. 35089639, FACTURA D-39.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-39	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	150	25/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27631, ADJ. 35089639, FACTURA D-39.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-39	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	75	25/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de Compra No. 28347
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	911	3500	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	56612.15	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	22652.5	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	3353.74	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	28121.61	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	82594.64	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	16586.79	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-508	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671	20307.14	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	25.71	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	25551.79	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	14590.18	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	70391.78	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	2964.64	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-507	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	533	87511.79	08/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7911	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1613	289619.11	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. C. 35838
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1174	15000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,190
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	12683779	BARRIOS ZEP DE DIVAS MARTA HORTENCIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	8928.57	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADA EN PSICOLOGIA CLINICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 199-DL/2019. O.C.33530
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333	7500	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 031-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 34541
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	571.43	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28156
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	10142.86	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28156
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1778	22321.43	14/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 142-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 26582
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1990	22321.43	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 142-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29791
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27521	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	102	1832.14	25/03/19	PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75GRMS. TAMAÑO CARTA, SEGÚN OC NO. 27914
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26802	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2385	26026.79	26/03/19	No. ADJ. 34863451 O.C. 8149 FAC. J-26802 PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA (500 UNIDADES)
2019	105	ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27349	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	70	3979.02	25/03/19	OC 26637. ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND EN TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Y CAMBIO INSTITUCIONAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-26750	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	887	206.47	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26751	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910	2308.93	14/03/19	NÚMERO 159/2019 Y ORDEN DE COMPRA 12455
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27343	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	565	6107.14	26/03/19	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA, RECOPIADOR PEDIDO 167 CODIGO IGSS 60558 CODIGO Ppr 60502 CANTIDAD 300 Monto: 2,308.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 1:13:25 p. m., ORDEN 12487
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27480	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	488	6829.02	26/03/19	PAPEL bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma : 500 UNIDAD SEGUN SIAF-01
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27620	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1477	20357.14	25/03/19	NO. 125 ORDEN DE COMPRA NO. 23848
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	J-26993	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1258	1522.32	11/03/19	DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de Papelería y Útiles Escolares SEGUN SIAF A-01
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27018	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	83	1323.21	13/03/19	No. 358 Y ORDEN DE COMPRA NO. 25942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26604	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1485	2186.61	11/03/19	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA (500 UNIDAD(ES))
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	J-26709	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1248	119.63	11/03/19	CODIGO Ppr 1593 SEGUN SIAF-01 NO. 884, CÓDIGO IGSS 1593 - 1834 OC 32609
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27626	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1478	7218.75	26/03/19	Sobre Material: Manila; Tamaño: Carta; Unidad(es) Monto: 640.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27294	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2933	571.43	25/03/19	codigo 32491 Cuaderno Cantidad de hojas: 100; Estilo de hoja: Con líneas; Pasta: Dura; Tamaño: Pequeño; codigo 39497 Calculadora Digtos: 16; Tamaño: Grande; Tipo de batería: No recargable; codigo 34403 calculadora Digtos: 16; Pantalla: Si; Teclas: 32; Tipo de batería: Solar;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27765	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2125	7687.5	26/03/19	codigo 32491 Cuaderno Cantidad de hojas: 100; Estilo de hoja: Con líneas; Pasta: Dura; Tamaño: Pequeño; codigo 39497 Calculadora Digtos: 16; Tamaño: Grande; Tipo de batería: No recargable; codigo 34403 calculadora Digtos: 16; Pantalla: Si; Teclas: 32; Tipo de batería: Solar;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27765	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2125	298.13	26/03/19	ADJUDICACION 35064764 O.C. 24836 FACTURA J-27422 CODIGO IGSS 62126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA PRESENTAR MUESTRA OBLIGATORIA Monto: 48,980.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:44:02 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27422	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2063	43732.14	27/03/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18" 20', BOBINA PEDIDO 108/2019 CODIGO IGSS 6330 CODIGO Ppr 47756 CANTIDAD 63 Monto: 3,810.38 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:52:51 a. m. SEGUN ORDEN 26372.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-27473	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	OTROS	1198	3810.38	25/03/19	ADJUDICACION 35076773 O.C. 26103 FACTURA J-27708BANDERITA TIPO FLECHA ANCHO: 11.9 MM; CLASE: ADHESIVA; COLORES: 5; LARGO: 43.2 MM; BLISTER / 1 UNIDAD(ES)LIBRETA P. APUNTES, LIBRETA, ESTANDAR TAQUIGRAFIAGRAPA CAPACIDAD MAX HOJAS APROX: 50; DIMENSION: 23/8; TIPO: INDUSTRIAL; CADA / 1000 UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	J-27708	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2141	169.34	27/03/19	

38

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008406	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	659	1593.75	25/03/19	ADJ. 34881092, O.C. 10073, CODIGO 591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA Monto: 1,593.75 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:13:32 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008407	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658	1338.84	25/03/19	ADJ. 34881801, O.C. 10063, CODIGO 12709. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SIFILIS Monto: 1,338.84 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:25:08 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008426	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	242.86	25/03/19	ADJ. 34898326, OC. 12426, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008426. EVENTO 679/2019. CODIGO IGSS 12685 CODIGO PPR 64346 ANTICUERPOS IGA ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO. PRUEBA Monto: 7,771.43 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:11 p. m. P 1185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008426	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	7285.71	25/03/19	ADJ. 34898326, OC. 12426, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008426. EVENTO 679/2019. CODIGO IGSS 12685 CODIGO PPR 64346 ANTICUERPOS IGA ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO. PRUEBA Monto: 7,771.43 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:11 p. m. P 1185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008426	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2590	242.86	25/03/19	ADJ. 34898326, OC. 12426, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008426. EVENTO 679/2019. CODIGO IGSS 12685 CODIGO PPR 64346 ANTICUERPOS IGA ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO. PRUEBA Monto: 7,771.43 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:11 p. m. P 1185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008431	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2600	3281.25	25/03/19	ADJ. 34869070, OC. 10135, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008431. EVENTO 240/2019 CODIGO IGSS 9631 CODIGO PPR 71977 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS. CICLO Monto: 3,281.25 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:46:53 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008255	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2286	3515.63	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7025 - ADJUDICACION 34841702 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008255 - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE INMUNOHEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008254	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2288	6839.29	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7047 - ADJUDICACION 34841896 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008253 - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008254	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2285	3281.25	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7039 - ADJUDICACION 34841776 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008254 - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	781.25	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	334.82	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	781.25	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	111.61	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	223.21	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008257	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2284	669.64	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5729 - ADJUDICACION 34828405 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008257 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TOXINA CLOSTRIDIUM.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008408	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	655	3445.36	25/03/19	ADJ. 34881561, O.C. 10059, CODIGO 9631. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUÍNEOS Monto: 3,445.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:38:15 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21203	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	3465	11/03/19	No. ADJ. 34878455 O.C. 10476 A-21203 EVENTO 338/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21203	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	6930	11/03/19	No. ADJ. 34878455 O.C. 10476 A-21203 EVENTO 338/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21203	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	12127.5	11/03/19	No. ADJ. 34878455 O.C. 10476 A-21203 EVENTO 338/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21203	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	3465	11/03/19	No. ADJ. 34878455 O.C. 10476 A-21203 EVENTO 338/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21203	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2051	51975	11/03/19	No. ADJ. 34878455 O.C. 10476 A-21203 EVENTO 338/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	83.03	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	166.07	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	166.08	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	166.07	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	5591.07	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008425	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2589	1577.68	25/03/19	ADJ. 34997640, OC. 19955, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008425. EVENTO 1171/2019 CODIGO IGSS 1680 CODIGO PPR 64341 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES MÉTODO INMUNOFLUORESCENCIA. PRUEBA Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:50 p. m. P 982
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008505	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2060	7589.29	26/03/19	ADJUDICACION 35023503 O.C. 21713 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008505 COD. 1259 MONONUCLEOSIS PRUEBA EN MEMBRANA, PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008473	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1118	2062.5	27/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA, CICLO - CODIGO IGSS 591 (5976-6256)- PEDIDO NO. 178/2019 OC 20301 F. FACE-66-BIO-001-190000008473
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008535	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2129	6839.29	27/03/19	ADJUDICACION 35097086 O.C. 28689 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008535 COD. 1766 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA UROLOGIA Y COPROLOGIA CICLO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	498.21	25/03/19	No. ADJ. 35046755 O.C. 22909 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008533 EVENTO 1168/2019 CODIGO IGSS 1486 CODIGO PPR 65931 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECES. PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	289.29	25/03/19	No. ADJ. 35046755 O.C. 22909 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008533 EVENTO 1168/2019 CODIGO IGSS 1486 CODIGO PPR 65931 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	96.43	25/03/19	No. ADJ. 35046755 O.C. 22909 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008533 EVENTO 1168/2019 CODIGO IGSS 1486 CODIGO PPR 65931 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008533	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3311	241.07	25/03/19	No. ADJ. 35046755 O.C. 22909 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008533 EVENTO 1168/2019 CODIGO IGSS 1486 CODIGO PPR 65931 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008477	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3278	7418.13	25/03/19	No. ADJ. 35052647 O.C. 23496 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008532 EVENTO 813/2019 CODIGO IGSS 1766. CODIGO PPR 71981 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA UROLOGIA Y COPROLOGIA. CICLO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008477	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3158	1338.75	25/03/19	No. ADJ. 34869385 O.C. 10493 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008477 EVENTO 234/2019 CODIGO 12709 CODIGO PPR 71978 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SIFIUS (CICLO)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008472	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1113	16.96	27/03/19	DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECEs, PRUEBA - CODIGO IGSS 1486 (65931-79273) - PEDIDO NO. 174/2019 OC 20442 F. FACE-66-BIO-001-190000008472
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008472	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1113	831.25	27/03/19	DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES EN HECEs, PRUEBA - CODIGO IGSS 1486 (65931-79273) - PEDIDO NO. 174/2019 OC 20442 F. FACE-66-BIO-001-190000008472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008594	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1411	9056.25	26/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA CICLO CODIGO IGSS 1765 CODIGO PpR 47536 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 398/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32082
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008590	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	694.15	28/03/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE PANEL CODIGO IGSS 12637 CODIGO PpR 65936 SEGUN ORDEN 35068.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008590	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	1619.69	28/03/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE PANEL CODIGO IGSS 12637 CODIGO PpR 65936 SEGUN ORDEN 35068.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008590	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	25220.85	28/03/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE PANEL CODIGO IGSS 12637 CODIGO PpR 65936 SEGUN ORDEN 35068.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008590	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	51135.85	28/03/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE PANEL CODIGO IGSS 12637 CODIGO PpR 65936 SEGUN ORDEN 35068.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008534	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	334.82	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008534. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008534	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	558.04	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008534. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008534	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	5022.32	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008534. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008534	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	223.22	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008534. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008534	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	223.21	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008534. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3267	21540.18	26/03/19	ADJ. 35056287, OC. 24020, FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008256. EVENTO 1360/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527. DETECCION DE TOXINAS DE CLOSTRIDIUM EN HECEs. PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008504	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	7558.04	26/03/19	ADJUDICACION 34997545 O.C. 20397 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008504 COD. 1765 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA CICLO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	1366.07	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	75.89	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	75.89	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	531.25	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	1366.07	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	4174.11	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	303.57	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	455.36	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008256	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2287	1138.39	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6987 - ADJUDICACION 34840321 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008256 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008476	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3163	3515.18	25/03/19	No. ADJ. 34869221 O.C. 10482 FAC: FACE-66-BIO-001-190000008476 PARA INMUNOHEMATOLOGIA. CICLO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008252	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2283	7558.04	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6958 - ADJUDICACION 34839691 - FACT. FACE-66-BIO-001-190000008252 - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	255.36	13/03/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECEs FCALES,PRUEBA. CÔD IGSS 1452 PpR 77931-92178 P. 281/2019 - OC. NO. 12118 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008354
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	933.21	13/03/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECEs FCALES,PRUEBA. CÔD IGSS 1452 PpR 77931-92178 P. 281/2019 - OC. NO. 12118 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008354
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	55.71	13/03/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECEs FCALES,PRUEBA. CÔD IGSS 1452 PpR 77931-92178 P. 281/2019 - OC. NO. 12118 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008354
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	840.36	13/03/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECEs FCALES,PRUEBA. CÔD IGSS 1452 PpR 77931-92178 P. 281/2019 - OC. NO. 12118 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008354	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	11843.93	13/03/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECEs FCALES,PRUEBA. CÔD IGSS 1452 PpR 77931-92178 P. 281/2019 - OC. NO. 12118 - FACT. NO. FACE-66-BIO-001-190000008354
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008224	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	397	6243.75	25/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA CICLO OC. 6178 PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-21795, ADJ. 35031803, FACTURA SIN SERIE 1423.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-1423	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	535.71	14/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-21795, ADJ. 35031803, FACTURA SIN SERIE 1423.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-1423	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	267.86	14/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O. C. 31029
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	112	17857.14	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:01:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	27008.93	12/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	491.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:19:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	15714.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	14732.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:22:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	5401.79	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	10803.57	12/03/19	Sedación Superficial o Profunda para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	513.39	12/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	1964.29	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:22:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	12276.79	25/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	491.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT): Urotomografia (UROTAC). Monto: 84,000.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2071	20000	12/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	491.07	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:01:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	20625	12/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	491.07	25/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	3928.57	25/03/19	Estudio de Tomografia para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	21250	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT): Urotomografia (UROTAC). Monto: 84,000.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	6383.93	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:19:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2496	1964.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:01:06 p. m.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-114	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64	18750	26/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:00:27 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-44	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	265	10000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-236	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1017	14732.14	27/03/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26914
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-414	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	1071.43	25/03/19	Evaluación clínica cardiología en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 24874
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-415	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	1875	25/03/19	Electrocardiograma. Evaluación clínica cardiología en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 24950.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-413	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	1428.57	25/03/19	Evaluación clínica cardiología en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 24862
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-411	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	1205.36	25/03/19	Evaluación clínica cardiología con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiología en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 30509
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20571	1319337	GOMEZ SIGUIERE DE DETEFSEN DIANA BERTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	150	25/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26546
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20571	1319337	PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	525	25/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26546
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-113	1325353	GOMEZ SIGUIERE DE DETEFSEN DIANA BERTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	28000	13/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de Febrero 2019. según sfa 01 154/2019 y gestion 35044028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4661	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	3300	27/03/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS, MEDICO OFTALMOLOGIA PEDIATRA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35289
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-850	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	1275	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SP5-465.FACTURA C-832 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-850, OC 9492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-850	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	2400	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 49 SPs-465.FACTURA C-832 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-850, OC 3492.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-855	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	1800	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 50 SPs-465. FAC C-855, OC 31776
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-855	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	1950	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 50 SPs-465. FAC C-855, OC 31776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-59	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	13393.04	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 32111
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-64	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	600	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27159.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-66	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	15703.57	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 271.48.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-62	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	4062.5	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 32042
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-62	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	10563.93	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 32042
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4192	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	133.93	26/03/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antitroglubulina, anticuerpos (TgAB)ORDEN DE COMPRA No. 32502
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4187	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	89.29	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA No. 27574
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4182	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	267.86	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastrodudenal (SGD)ORDEN DE COMPRA No. 25915
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4179	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	8821.43	26/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralORDEN DE COMPRA No. 30688
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4185	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	535.71	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastrodudenal (SGD)ORDEN DE COMPRA No. 27520
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4081	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	7080.36	26/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.O.C. 7839
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	13558900	MONARES DARDON LUIS FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	355	660.71	11/03/19	Sello Ancho: 2 Centímetro; Largo: 6 Centímetro; Líneas: 1; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático; Sello Forma: Lineal; Material base: Madera; Material sello: Hule;
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-93	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1092	9000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33482.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2554	13600451	ARANA SANTIZO CARLOS HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	535.71	11/03/19	COLANGIOGRAMA POR TUBO DE KEHR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-106	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1098	4200	26/03/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADRSCRIPCIÓN, ACRREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1598	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1389	3300	11/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 18 LÁMPARAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y SALA DE OPERACIONES (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018), P.3270/18 Monto: 6,048.00 Fecha Publicación: 03/10/2018 10:06:19 a. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.177169 O.C. 3084 ADJ. 34790050 FACT. A-1598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1601	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3643	16000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8868 - ADJUDICACION 34863100 - FACT. A-1601 - KIT DE ELECTRODO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1615	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3465	38400	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15816 - ADJUDICACION 34942472 - FACT. A-1615 - REPARACION MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1626	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1414	800	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 430112 Y 466188, SEGUN ORDEN 11189.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	571	5803.57	25/03/19	REPARACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-110	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	586	16071.43	26/03/19	Reparación de techo del área de trabajo social, ropería y cuarto de pilotos, SEGUN SIAF-01 NO. 271 Y OC NO. 35345
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-114	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	569	4553.57	25/03/19	REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	377	17556.58	18/03/19	1 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período de Enero a Abril 2019 Monto: 84,345.20 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:14:28 a. m.SEGUN SIAF01 No.2434 Y ORDEN DE COMPRA No.30052
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-34	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	270	6741.29	27/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA A IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	587	12487.73	27/03/19	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019 ORDEN DE COMPRA 27854
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-33	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	243	6847.99	13/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-585	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	375	26/03/19	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019, SEGUN SIAF-01 NO. 321 Y OC NO. 34403
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-585	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	1968.75	26/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-585	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	93.75	26/03/19	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA 13842
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-584	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	468.75	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31133
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-584	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	2250	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31136
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-159	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	106	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31136
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	416	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEA ADJUDICACION 35117624 O.C. 29961. FACTURA A-115240234 ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrota)[DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA NO 157443 - 2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	55	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26101 ADJUDICACION 35078045 FACTURA A-112 ULTRASONIDO CONVENSIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	1230	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30231 ADJUDICACION 35118793 FACTURA A-106 ULTRASONIDO DOPPLER.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	67.2	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26105 ADJUDICACION 35078099 FACTURA A-111 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	468	25/03/19	ADJUDICACION: 35117780 OC: 29963 FACTURA: A-114 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 157436-2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3463	2016	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27847 - ADJUDICACION 35083089 - FACT. A-149 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2890	1875	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25827 ADJUDICACION 35074692 FACTURA A-145 ultrasonido abdomen completo.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	268.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26090 ADJUDICACION 35076254 FACTURA A-113 ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	2016	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25824 ADJUDICACION 35074487 FACTURA A-144 ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-146	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	67.2	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25828 ADJUDICACION 35074748 FACTURA A-146 ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	1075.2	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30230 - ADJUDICACION 35111263 - FACT. A-148 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	2460	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25833 ADJUDICACION 35075562 FACTURA A-151 ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	845	25/03/19	ADJUDICACION: 35049325 OC: 23231 FACTURA: A-116 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	806.4	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26085 ADJUDICACION 35076159 FACTURA A-109 ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26094 ADJUDICACION 35076324 FACTURA SERIE A-108 ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26094 ADJUDICACION 35076324 FACTURA SERIE A-108 ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-147	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	537.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25830 ADJUDICACION 35074790 FACTURA A-147 ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	67.2	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25822 ADJUDICACION 35074283 FACTURA A-143 ULTRASINIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-150	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	2016	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25832 ADJUDICACION 35075417 FACTURA A-150 ULTRASONIDO HEPATICO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-162	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	145	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-161	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	53	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1012	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	1562.5	25/03/19	Consulta de Cardiología Pediatría para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1010	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	12053.57	26/03/19	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-6	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	9750	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL/UIA COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 120/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-997	1410989	VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	399	4830.36	25/03/19	01 Servicio publicitario en redes sociales de facebook y You Tube con 3 cintillos diarios de 20 segundos cada uno, en un medio con producciones de temas deportivos, de turismo y cultural, dirigido a un 70% de hombres, de todos los niveles. LIQUIDACIÓN OC No. 2037
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-999	1410989	VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	472	3719.64	25/03/19	Servicio publicitario en redes sociales de facebook y youtube con 3 cintillos diarios de 20 segundos cada uno. Del 04 al 15 de marzo de 2019. Versión: Continuación programas de Prestaciones Pecuniarías. LIQUIDACIÓN OC 22441
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-407	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	TRANSPORTE	198	3780	11/03/19	SERVICIO DE BLOCK DE MOTOR PARA PICK-UP No. 115SIAF A-01 No. 307/2019ORDEN DE COMPRA No. 14800
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-406	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	199	4200	11/03/19	REPUESTOS Y ACCESORIOS SIAF A-01 No. 301/2019ORDEN DE COMPRA No. 14682
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-408	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200	3150	11/03/19	LINER KIT PARA MOTOR PARA PICK-UP No. 115SIAF A-01 No. 308/2019ORDEN DE COMPRA No. 14946
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1451	1116.07	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 FEDDERSHAMPTON BAY. UBICADO EN CLINICA DENTAL DE PEDIATRÍA. No. DE BIEN 305978. OBSERVACIONES: SE SOLICITA PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO. SEGÚN SIAF-01 No. 625 CÓDIGO IGSS S/C.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-617	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1452	1116.07	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO DE AIRE ACONDICIONADO MISPLIT COLOR BLANCO CAPAC.18000(BTU)FLUJO AIRE SILENCIOSO UBICADO CLINICA DENTAL PEDIATRIA No.BIEN 469051 OBSERV. SE SOLICITA PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1690	1116.07	25/03/19	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Minisplit 12,000 BTU compresor modelo: 1362MR83; Manejadora Serie: D200134450115601120080; con No. Bien.:490138, Ubicado en Clinica de Ginecologia 2. SEGÚN SIAF-01 No. 370, CÓDIGO IGSS S/C
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-32464	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	613	2384.27	26/03/19	POR COMPRA DE 114.63 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 167.03 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. ORDEN DE COMPRA 31619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-32464	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	613	3474.18	26/03/19	POR COMPRA DE 114.63 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 167.03 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. ORDEN DE COMPRA 31619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-30393	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390	2309.14	11/03/19	POR COMPRA DE 116.28 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 176.772 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CONSULTORIO Y CAJA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. ORDEN DE COMPRA 13916
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-30393	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390	3510.43	11/03/19	POR COMPRA DE 116.28 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 176.772 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL CONSULTORIO Y CAJA JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. ORDEN DE COMPRA 13916
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-31764	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48	3791.26	20/03/19	Diesel para vehículos de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 25272. CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34008.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-210	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1082	11517.86	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-154	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LIJAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	331	12500	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019. AUTORIZADO POR LA GERENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 34365 S/C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO No. 19 QUE INCLUDE SERVICIO MAYOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO Y REPUESTOS, CON NUMERO DE BIEN 348840. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27816
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J1-21303	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2302	3575	27/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14074	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	280	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 33585 F. C-14074
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14074	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	1350	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 33585 F. C-14074 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33373/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	919	11575.34	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23476 - ADJUDICACION 35050724 - FACT. B-1666 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. SECADORA PARA 100LBs
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1666	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3113	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8819 - ADJUDICACION 34864867 - FACT. B-1647 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. PLANCHADORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1647	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3106	1004.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23468 - ADJUDICACION 35050751 - FACT. B-1669 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. UNIDAD DE ROPA DE FORMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1669	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3122	714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23480 - ADJUDICACION 35050708 - FACT. B-1668 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. PLANCHADORAS INDUSTRIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1668	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3121	1004.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23486 - ADJUDICACION 35050661 - FACT. B-1670 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. EXTRACTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1670	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3117	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23482 - ADJUDICACION 35050691 - FACT. B-1667 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. SECADORAS INDUSTRIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1667	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3114	1339.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8769 - ADJUDICACION 34866080 - FACT. B-1657 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19. MAQUINA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1657	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3112	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8755 - ADJUDICACION 34866116 - FACT. B-1643 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. EXTRACTORA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1643	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3134	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8847 - ADJUDICACION 34863707 - FACT. B-1658 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19. MAQUINA PLANA NUEVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1658	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3110	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19115 - ADJUDICACION 34970060 - FACT. B-1672 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. SECADORAS INDUSTRIALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1672	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3661	892.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8846 - ADJUDICACION 34863796 - FACT. B-1656 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19. MAQUINA PLANA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1656	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3108	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23479 - ADJUDICACION 35050716 - FACT. B-1665 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAR/19. LAVADORA EXTRACTORA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1665	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3658	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8818 - ADJUDICACION 34864906 - FACT. B-1645 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. LAVADORA EXTRACTORA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3660	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8825 - ADJUDICACION 34864693 - FACT. B-1653 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. UNIDAD DE ROPA DE FORMA COMPLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1653	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3148	714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23551 ADJUDICACION 35049532 FACTURA B-1671 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A ENERO ABRIL-2019 CUARTOS FRIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1671	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2915	892.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8820 - ADJUDICACION 34864822 - FACT. B-1649 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. PLANCHADORAS INDUSTRIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1649	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3147	1004.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8756 - ADJUDICACION 34866104 - FACT. B-1660 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. EXTRACTORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1660	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3141	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8722 - ADJUDICACION 34866279 - FACT. B-1659 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. AUTOCLAVE ELECTRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1659	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3138	1964.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8785 - ADJUDICACION 34866072 - FACT. B-1641 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. COMPRESOR DE CUARTO FRIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1641	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3136	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8759 - ADJUDICACION 34866096 - FACT. B-1644 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. LAVADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1644	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3135	892.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8815 - ADJUDICACION 34864926 - FACT. B-1661 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. SECADORAS INDUSTRIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1661	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3145	1339.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8786 - ADJUDICACION 34866066 - FACT. B-1662 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. SECADORA PARA 100LBs
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1662	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3139	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8742 - ADJUDICACION 34866237 - FACT. B-1642 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. SECADORA PARA 100LBs
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1642	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3133	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8747 - ADJUDICACION 34866217 - FACT. B-1651 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. LAVADORA EXTRACTORA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3264	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8679 - ADJUDICACION 34866453 - FACT. B-1640 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. COMPRESOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1640	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3137	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23490, ADJUDICACION 35050583, FAC. B-1664, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE MARZO COMPRESOR DE CUARTO FRIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1664	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2914	2142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8828 - ADJUDICACION 34864621 - FACT. B-1646 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. UNIDAD DE ROPA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1646	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3132	714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8810 - ADJUDICACION 34864953 - FACT. B-1663 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/19. AUTOCLAVE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1663	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3144	1964.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8761 - ADJUDICACION 34866091 - FACT. B-1652 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3146	892.86	26/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO No. 125-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-161	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261	11160.71	27/03/19	Orden de compra No. 32152, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 016-SPD/2019 y contrato No. 016-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-151	15113612	KAHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	281	7000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 099-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28163
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1924	3500	27/03/19	
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3801	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	357.14	25/03/19	Consulta de urología. OC. No. 27684
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3799	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	1250	25/03/19	Consulta de urología. OC. No. 27743
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3800	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1607.14	25/03/19	Consulta de urología. OC. No. 27657

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320652	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	686	15178.57	25/03/19	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA SOLVENCIAS, Y RESOLUCION DE INSCRIPCION PATRONAL, DE LOS DEPARTAMENTOS DE COBRO ADMINISTRATIVO Y DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES. ORDEN DE COMPRA No. 8799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50911	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3605	10017.86	26/03/19	No. GEST. 35200018 No. CUR. 3237 FAC. A-50911 Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades, Local 101, Correspondiente del mes de Marzo/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50929	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2594	18857.14	25/03/19	GEST. 35109597, CUR 2397, FACT. NO. A-50929. Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. Correspondiente al mes de Marzo/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-327	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	855	8400	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26610
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-299	15589722	OLIVA MONRROY JUANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	187	1000	21/03/19	Pago de servicio de lavado y planchado de ropa del mes de octubre de 2018; Según Orden de Compra 19827; siaf no. 12/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2091	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 089-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27948
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032087	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2125	1160.71	26/03/19	SILLA. TIEMPO DE GARANTÍA: 5 AÑOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18553
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-66	15824969	LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	403	21600	27/03/19	Serv.transmisión de 240 spots de 30 segundos en 6 emisoras, en Coatepeque, Huehuetenango, Sololá, El Quiché, Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez con formato musical ranchero y regional, Transmisión de L-V horario de 7:00 a 18:00 hrs. Durante el 08 al 21 de febrero 2019. LIQUIDACION OC. 5632
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-152	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	903	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28248
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-539	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3484	12000	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34473 - ADJUDICACION 35177152 - FACT. A-539 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56111	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	1205.36	13/03/19	LABORATORIO CLINICO BIOLOGIA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO IGSS 123390, ORDEN 17041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55901	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	316.96	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 26971 - FACT. NO. A-55901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56303	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2599	84.82	25/03/19	ADJ. 35086868, OC. 26588, FACT. No. A-56303. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO COAGULACION MYCOPLASMA. ANTICUERPOS IGM. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56107	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	66.96	12/03/19	LABORATORIO CLINICO FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO EPAMIN O FENITOINA CÓDIGO IGSS 122440 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17043
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56109	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	348.21	12/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17048
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56108	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	214.29	12/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ACIDO FOLICO CÓDIGO IGSS 120330 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 18004
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56106	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	58.04	13/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAI CÓDIGO IGSS 121621, ORDEN 17045
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55965	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	200	12/03/19	CONSULTA ALERGOLÓGICO OC. 10847
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56337	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	3717.86	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #23338, F: A-56337
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55960	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	272.32	13/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-55960 INCLUYEN SP5-465; 026525; 026526; 026527. O.C. 23393
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56338	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	116.07	14/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL CÓDIGO IGSS 121621SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24860
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56110	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	1200	12/03/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA CÓDIGO IGSS 366010 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17038
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56170	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	602.68	11/03/19	EXAMEN DE PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56308	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	169.64	25/03/19	No. ADJ. 35087789 O.C. 26625 FAC: A-56308 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTICUERPOS IGG E IGM PARA TOXOCARA CANIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56302	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2597	285.71	25/03/19	ADJ. 35086741, OC. 26581, FACT. NO. A-56302. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HISTOPLASMOSIS. ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56309	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	178.57	25/03/19	No. ADJ. 35087852 O.C. 26646 FAC: A-56309 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO NIVELES DE VITAMINA D.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56306	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	334.82	25/03/19	No. ADJ. 35087618 O.C. 26612 FAC: A-56306 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56305	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	334.82	25/03/19	No. ADJ. 35087182 O.C. 26603 FAC: A-56305 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C-ANCA (ANTI PR3). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56341	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	580.36	14/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620, ORDEN 24859
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56339	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	254.46	14/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FERRITINA CÓDIGO IGSS 120790, ORDEN 24864
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56340	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	214.29	14/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ACIDO FOLICO CÓDIGO IGSS 120330SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24856
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56454	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	62.5	27/03/19	** OC. 37351, ADJU. 35227689, FACT. A-56454** EXAMEN DE SIFILIS FTA-ABS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56456	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	62.5	27/03/19	** OC. 37353, ADJU. 35227720, FACT. A-56456** EXAMEN DE SIFILIS FTA-ABS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56427	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3305	250	25/03/19	No. ADJ. 35147909 O.C. 32611 FAC: A-56427 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA: HISTOPLASMOSIS, ANTICUERPOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56424	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	600	25/03/19	No. ADJ. 35145426 O.C. 32607 FAC: A-56424 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ALERGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56336	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	8096.43	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23254, F/A-56336 ORDEN DE COMPRA 24967 ADJUDICACION 35062342 FACTURA A-55937, A-55938 Y A-55939 EXAMEN DE INMUNOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-55937	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	4083.04	26/03/19	ADJUDICACION 35193696 O.C. 36475 FACTURA A-56433120580LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;C-Anca (Anti PR3)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56433	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	111.61	27/03/19	LABORATORIO CLÍNICO COPROLOGIA ROTAVIRUS ANTÍGENO EN HECEs CÓDIGO IGSS 122830, SEGUN ORDEN 39797
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56532	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	147.32	26/03/19	ADJUDICACION 35194208 O.C. 36479 FACTURA A-56440 121622LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Vitamina D
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56440	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	178.57	26/03/19	** OC. 37352, ADJU. 35227693, FACT. A-56455** EXAMEN DE SIFIUS FTA-ABS.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56455	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	62.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23385 ADJUDICACION 35037887 FACTURA A-55936. EXAMEN DE INMUNOLOGÍA. ADJUDICACION: 35193737 OC: 36476 FACTURA: A-56432 120502LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anti-transglutaminasa (ATA), anticuerpos IgG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-55936	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	6720.54	26/03/19	ADJUDICACION 35193586 O.C. 36472 FACTURA A-56434121330LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;P-Anca (Anti MPO)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56432	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2222	93.75	27/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO PROPORCIONADO A PACIENTES DE POLICLINICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36970
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56434	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	111.61	27/03/19	No. ADJ. 35061564 O.C. 25151 FAC: A-56315 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO METANEFINAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS (TMAB)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56524	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	799.1	26/03/19	CÓDIGO IGSS 120450SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24868
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56315	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	200.89	25/03/19	ADJ. 35087033, OC. 26593, FACT. No. A-56304. SERVICIOS MEDICOS PRESTADO DE LABORATORIO CLINICO COAGULACION ANTICOAGULANTE LUPICO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56429	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	133.93	25/03/19	5 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE O.C. 22535 ADJ. 35044742 FACT. A-56330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56425	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3148	410.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23395 ADJUDICACION 35038089 FACTURA A-55942 EXAMEN DE INMUNOLOGÍA. ADJUDICACION: 35193811 OC: 36478 FACTURA; A-56431 120501LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anti-transglutaminasa (ATA), anticuerpos IgA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56301	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	200.89	25/03/19	No. ADJ. 35122496 O.C. 30200 FAC: A-56426 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, ANTICUERPOS IgG E IgM PARA TOXOCARA CANIS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56141	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	84.82	14/03/19	No. ADJ. 35108603 O.C. 29387 FAC: A-56313 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION FACTOR XIII. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. A-56313.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56304	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	102.68	25/03/19	No. ADJ. 35087925 O.C. 26651 FAC: A-56310 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HISTOPLASMOIS. ANTICUERPOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56330	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	1160.71	25/03/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA CÓDIGO IGSS 366010, ORDEN 24878
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55942	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	446.42	26/03/19	SERVICIO DE PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614364
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-56431	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	187.5	26/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS DE ALERGOLOGÍA REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614321
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56426	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3147	169.64	25/03/19	No. ADJ. 35087735 O.C. 26618 FAC: A-56307 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROFORESIS DE PROTEINAS. SERVICIOS CONTRATADOS 11 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22536 ADJ:35044741 FACTURA A-56331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56313	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3125	410.71	25/03/19	11 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22536 ADJ:35044741 FACTURA A-56331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56310	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	250	25/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 57-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34009.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56146	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	600	14/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA DE GINECO-OBSTETRICIA SEGUN CONTRATO NO. 228-DSC/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-56477	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	2400	27/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA DE GINECO-OBSTETRICIA SEGUN CONTRATO NO. 228-DSC/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-56478	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	400	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO ESPECIALISTA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56307	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	401.79	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO ESPECIALISTA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27672
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56331	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	2321.43	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC. 30659
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56331	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	232.14	25/03/19	
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1095	10500	27/03/19	
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-590	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	625	26/03/19	
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-590	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	15000	26/03/19	
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1062.5	27/03/19	
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	14000	27/03/19	
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	687.5	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	14937.5	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC. 30659
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1274	13392.86	27/03/19	CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO 106-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO OC 41037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	2900	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SP5-465. OC 21199; FACTURA B-2915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	2450	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SP5-465. OC 21199; FACTURA B-2915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	950	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SP5-465. OC 21199; FACTURA B-2915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	7300	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SP5-465. OC 21199; FACTURA B-2915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2915	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	800	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SP5-465. OC 21199; FACTURA B-2915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	2650	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SP5-465. OC 21815 FACTURA B-2914
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	500	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SP5-465. OC 21815 FACTURA B-2914
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	3800	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SP5-465. OC 21815 FACTURA B-2914
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2914	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	1650	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SP5-465. OC 21815 FACTURA B-2914
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-147826	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417	23263.15	27/03/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel; SEGUN OC 33972
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17643	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	300	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17633	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	1481	27/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17633	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	1458	27/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17633	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	13221	27/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17666	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	3858	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 32459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17666	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	1160	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 32459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17666	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FEUDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	9025	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 32459
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-129	16112865	SERMÉÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1167	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DI/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 34182.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-101	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	2482.14	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34859697 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14762
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-108	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	3174.11	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34859581 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19601
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-105	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	14852.68	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34859218 segun orden de compra 19405
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-107	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	19879.46	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34965387, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18467
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-111	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	678.57	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35043190, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-113	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	21763.39	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35079621, segun orden de compra 27480
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-752	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	313	2142.86	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA EMERGENCIA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-739	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	237	2142.86	13/03/19	POR SERVICIO DE DIRECCION Y COORDINACION DE TRASLADO DE PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-750	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	312	3392.86	27/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. OC 10970
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	3294.64	11/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. OC 10970
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	3080.36	11/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. OC 10970
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-110	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	8330.36	11/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. OC 10970
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	285.71	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1250	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1714.29	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCION DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34050

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	2196.44	26/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC. 34044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	1982.14	26/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC. 34044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	6080.35	26/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC. 34044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	2892.86	11/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 12630
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	3535.71	11/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 12630
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-111	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	10178.57	11/03/19	Se requerirá la prestación de 1,200 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 32,142.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:42:27 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 12630
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-167	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	305	15000	27/03/19	Orden de compra No. 32183, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 020-SPD/2019 y contrato No. 020-SPD/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-938	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3486	12000	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34471 - ADJUDICACION 35177097 - FACT. B-938 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-21	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	229	25000	13/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 252,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 1:05:55 p. m. ARRENDAMIENTO MES DEL ENERO Y FEBRERO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2038	3794.64	26/03/19	REPARACION Y DOSIFICACION DE BOMBA DE INYECCION PARA VEHICULO NO. 80REPARACION Y DOSIFICACION DE INYECTORES PARA VEHICULO NO. 80SERVICIO DE LUBRICACION A VEHICULO NO. 114
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2030	2500	26/03/19	SERVICIO DE LUBRICACION A VEHICULOS NO. 81, 46, 207 Y 80REPARACION DE FRENOS PARA VEHICULOS NO. 114 Y 46REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO NO. 62
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-109	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 161-01/2019. OC-36331, ADJ. 35198694, D-109.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-110	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	10714.29	26/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 161-01/2019. S/C. OC-36332, ADJ. 35198763, FACTURA D-110.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-42	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	361	15178.57	08/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 12-SRRHH/219 y Resolución No. 18-SRRHH/2019. OC-21214
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	16456823	ARREAGA JOSÉ GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1948	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 097-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-181	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1758	13812.55	13/03/19	SERVICIO DE REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE, PARA LA AMBULANCIA No. 213 PLACAS NO. O-650 BBT, MARCA FORD TRANSIT Y MODELO 2013. P. 5773/19 O.C. 4588 ADJ. 34809848 FACT. B-181
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2138	2790	25/03/19	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE, PARA LA AMULANCIA No. 213, PLACAS NO. O-650 BBT, MARCA FORD TRANSIT Y MODELO 2013 P. 6067/419 S/C SEGUN ORDEN DE COMPRA 22845 ADJ.35046607 FACTURA B-182
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-417	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	931	10684.93	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 3-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34317/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-32	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	3187.5	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 262-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 31062
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-32	16465644	VELASQUEZ ARDIANO ALEXANDER WILLIAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	6000	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 262-DSC/2018. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 31062
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-229	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	815	12000	13/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-144	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	893	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31802/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	278.08	12/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2290	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	1023.06	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2274	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	10491.07	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MEDICINA INTERNA, MEDICACION RESPIRATORIA, ENCAMAMIENTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13151
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2294	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	1232.14	14/03/19	PAGO DE ENCAMAMIENTO: LEGRADO UTERINO, ENCAMAMIENTO PEDIATRIA, NEBULIZADOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2294	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	1264.88	14/03/19	PAGO DE ENCAMAMIENTO: LEGRADO UTERINO, ENCAMAMIENTO PEDIATRIA, NEBULIZADOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2301	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	892.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 200100
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2287	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	1090.96	12/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	3750	11/03/19	PAGO POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESÁREA CON OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2321	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	892.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2311	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	3750	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20749
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2291	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	1339.29	14/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19354
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	3964.29	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION, HERNIOPLASTIA UMBILICAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	2678.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	985.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	535.71	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	89.29	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2305	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	89.29	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2359	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	267.86	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de emergencia, pediatria, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2359	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	1785.71	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de emergencia, pediatria, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2353	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	446.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	1785.71	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36103
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2346	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	1116.07	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2352	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	781.25	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2337	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	9375	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35135
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2324	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	1428.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2310	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	4949.78	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, CESAREA ATENDIDAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20819
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2354	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	539.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de pediatria, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	3080.35	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITA CHIMALTENANGO OC 22571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	3080.37	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITA CHIMALTENANGO OC 22571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	1026.78	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITA CHIMALTENANGO OC 22571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2314	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	6785.71	11/03/19	PAGO POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2302	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	1339.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2313	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	2678.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2303	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	178.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA PEDITRIA A PACIENTES ATENDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20499
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2326	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	21597.84	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34510
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2358	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	446.43	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2358	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	1428.57	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2358	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	267.86	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34409
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	10178.57	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	11355.09	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	3750	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	13303.57	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	1026.79	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34250
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2350	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	744.04	25/03/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatria, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34421
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	892.86	13/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19520
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2336	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	7392.86	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de hernioplastia umbilical, Procedimiento de hernioplastia inguinal indirecta, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2336	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	7392.86	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de hernioplastia umbilical, Procedimiento de hernioplastia inguinal indirecta, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34503
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2282	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	2901.78	13/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19520

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2342	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2162	3571.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2355	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	357.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2355	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	1428.57	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2355	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	446.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2355	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	446.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización de emergencia en medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	892.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21086
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	20357.14	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2345	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	1785.71	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2363	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	4285.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Procedimiento de apendicectomía A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2365	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	2083.33	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2364	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	1250	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	727.3	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: ENCAMAMIENTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19408
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2286	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	178.57	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA ; PEDIATRICA: MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	10178.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21144
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	3392.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21144
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	1729.91	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA, PROCEDIMIENTO DE MEDICACIÓN RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR EN PACIENTE PEDIÁTRICO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21133
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2315	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	7500	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESÁREA CON OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2315	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	3750	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESÁREA CON OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2315	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	3750	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESÁREA CON OBLITERACIÓN TUBÁRICA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21229
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2284	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	2678.57	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	446.43	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	1339.29	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMATENANGO OC 35186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	6696.42	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMATENANGO OC 35186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2340	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	1339.29	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO DE MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMATENANGO OC 35186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2338	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	8035.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2338	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	1339.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2367	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2044	4000	26/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Procedimiento de colecistectomía convencional abierta A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	1875	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, Y procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34495
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2362	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	13928.57	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL, UMBILICAL OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION A PACIENTES ATNEDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	3696.43	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL, UMBILICAL OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION A PACIENTES ATNEDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	3964.29	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL, UMBILICAL OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION A PACIENTES ATNEDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20412
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2334	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	3660.71	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTNO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2334	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	11250	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTNO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2334	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	3660.71	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTNO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33629

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2335	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	14642.86	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2335	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	7321.43	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2295	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	10565.47	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19719
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2296	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	1767.1	11/03/19	PAGO POR ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, NEBULIZADOR, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19628
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3392.86	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 9361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	10178.57	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 9361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3392.85	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 9361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3392.86	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 9361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2297	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	6696.43	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19808
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2298	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	892.86	11/03/19	PAGO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, (48 HORAS), A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2299	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	1804.31	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2275	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	10178.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; CESAREA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2300	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	2901.78	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2344	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	3392.86	25/03/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 36145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2344	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	3696.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 36145
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2325	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	985.86	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 24329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2293	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	9241.07	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; ENCAMAMIENTO OC. 19432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	1339.29	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 20235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	178.57	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 20235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2308	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	7321.42	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA DE APENDICENTOMIA, Y COLECISTECTOMIA A PACIENTES ATENDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 20556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2292	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	12883.93	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PARTO EUTOCICO, TUBARICA Y TUBARICA BILATERAL POSTPARTO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 19343
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2356	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	89.29	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización de emergencia en medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC. 34415
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2356	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	982.14	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización de emergencia en medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC. 34415
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2330	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1428.57	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2330	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	4397.32	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2330	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	16272.32	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2333	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	3696.43	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA IGUINAL INDIRECTA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33647
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	5544.64	26/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA, LEGRADO, EXPLORACION PELVICA, OBLITERACION TUBARICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	6366.08	26/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA, LEGRADO, EXPLORACION PELVICA, OBLITERACION TUBARICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	1232.14	26/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA, LEGRADO, EXPLORACION PELVICA, OBLITERACION TUBARICA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2332	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	3660.71	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33653
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2328	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	1437.5	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBLITERACION TUBARICA; CESAREA, POSTPARTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2328	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	13750	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBLITERACION TUBARICA; CESAREA, POSTPARTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2328	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	6785.71	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBLITERACION TUBARICA; CESAREA, POSTPARTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 34283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2316	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	89.29	11/03/19	PAGO POR HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 21149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	781.25	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 21137
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2347	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	613.84	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 36128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2351	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	297.62	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA A PACIENTES DLE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 36078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2343	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	2678.57	25/03/19	ATENCIÓN DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC. 36337
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2349	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	892.86	25/03/19	Pago por Procedimiento de medicación respiratoria administrada por nebulizador en paciente pediátrico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC. 34430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2360	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	89.29	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC. 34434

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2360	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	89.29	25/03/19	Pago por servicio de Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34434
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11124	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2313	1890	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8806 - ADJUDICACION 34865059 - FACT. A-11124 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN/19, EQUIPO DE CLINICAS DENTALES. ADJUDICACION 35009453 O.C. 20588 FACTURA A-11134 TURBINA, PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, SUPER TORQUE, CON ENTRADA DE DOS AGUJEROS, SILENCIOSA, CON AUTO CAMBIASFRESAS DE BOTON INCORPORADO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11134	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1362	21607.14	12/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIETE UNIDADES DENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 420419, 420428, 420429, 430118, 430119, 445251, 485693, ORDEN 9622
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11129	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1050	1400	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8798 - ADJUDICACION 34865069 - FACT. A-11130 - MATENIMIENTO PREVENTIVO FEB/19. EQUIPO DE CLINICAS DENTALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11130	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3690	1620	26/03/19	
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11115	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1551	1250	11/03/19	TIP DE EYECTORES QUIRURGICOS. P4017/19 O.C. 8207 ADJ. 34859406 FACT. A-11115
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	485	30000	25/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos y Consultorio del Departamento de San Marcos, San Marcos, correspondiente al mes de Febrero 2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3130	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	535.71	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado) OC. NO. 10592
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3132	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	1741.07	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado), O.C. 28960
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-91173	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	482	6839.29	27/03/19	por compra de alimentación correspondiente al mes de diciembre 2018
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3761	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83	1780.41	07/03/19	COMBUSTIBLE DIESEL (1 GALON)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2360	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	2250.01	25/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLUPONA, TORCH IGM Y TORCH IGG, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 33929
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2360	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	714.28	25/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLUPONA, TORCH IGM Y TORCH IGG, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 33929
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2341	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	1084.82	14/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, UROCULTIVO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28392
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2348	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	602.68	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2345	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	1660.71	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLUPINA Y TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28413
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2395	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	1834.82	26/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 34918
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2395	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	17468.75	26/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 34918
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2347	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	5205.36	18/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28394
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2349	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	1267.86	25/03/19	Pago por servicios VIH, Cardioliipina, TORCH IGM, Hepatitis B, para pacientes del IGSS Consultorio Jutiapa. OC 32164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2349	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	196.43	25/03/19	Pago por servicios VIH, Cardioliipina, TORCH IGM, Hepatitis B, para pacientes del IGSS Consultorio Jutiapa. OC 32164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	1883.96	25/03/19	Pago por servicios de laboratorio clinico de: hematologia, heces, orina, glucosa pre, glucosa post y otros, para pacientes del IGSS Consultorio Jutiapa. OC 32204
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2358	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	2160.71	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 30495
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2337	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	4781.25	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POS, Y OTRAS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 30446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2346	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	12040.18	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITRÓGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 31236
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2361	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	11620.54	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCEMIA PRE, GLUCEMIA POST, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC. 31772
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2380	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	3084.81	27/03/19	Pago por servicios de laboratorio clinico de: hematología, heces, orina, creatinina, nitrógeno de urea, y otros para pacientes del IGSS. Consultorio Jutiapa. OC 32237
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2352	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	5687.5	14/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 27550
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2354	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	830.36	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, CARDIOLUPINA Y TORCH IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 27580
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2344	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	624.99	25/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 34013
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2344	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	5910.72	25/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 34013
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2378	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	15334.82	26/03/19	Pago por servicios de laboratorio clinico: hematologia, heces, orina, creatinina y otros para pacientes del IGSS, Consultorio Jutiapa. O.C. 32458
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2342	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	7750	14/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28396
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2359	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	8933.04	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 31794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2353	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	491.07	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCEMIA PRE, GLUCEMIA POST, UROCULTIVO Y GRUPO SANGUINEO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 27642
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2381	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	6482.14	25/03/19	Pago por servicios de laboratorio clínico: VIH, Cardiólipina, TORCH IGM y TORCH IGG para pacientes del IGSS, Consultorio Jutiapa - OC 32257
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2381	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	375	25/03/19	Pago por servicios de laboratorio clínico: VIH, Cardiólipina, TORCH IGM y TORCH IGG para pacientes del IGSS, Consultorio Jutiapa - OC 32257
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CIRC-003-19000000090	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	419	22053.57	25/03/19	24 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Y 02 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL 01/02/2019 AL 31/01/2020. LIQUIDACIÓN OC NO. 16619.
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001208	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	383	57600	29/03/19	Servicio de publicación de 3 medias páginas full color en posición vertical, en diario de circulación del interior de la república, para el IGSS Monto: 64,512.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:45:02 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 3010.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34245	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	581	62.5	25/03/19	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE 100 UNIDADES. CODIGO 57236. ORDEN DE COMPRA 6331
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34304	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2705	10714.29	25/03/19	Cuchara desechable Material: Plástico; Paquete/25 Unidad(es) Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:18:49 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34292	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	345	87.5	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 306/2019 Y O.C 24905
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34238	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	137	112.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 13015
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34288	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350	353.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 298/2019 Y O.C 24696
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34246	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	583	696.43	25/03/19	DESODORANTE AEROSOL BOTE DE 16 ONZAS. CODIGO 57102. ORDEN DE COMPRA 6177
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34248	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	586	3125	25/03/19	JABON LIQUIDO GALON. CODIGO 57162. ORDEN DE COMPRA 6212
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34302	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2821	1009.82	25/03/19	Cepillo, Material: Plástico; Tamaño: Pequeño; Tipo: Plancha; Uso: Limpieza; Unidad - 1 UNIDAD
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34247	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	575	144.64	25/03/19	INSECTICIDA AEROSOL 16 ONZAS BOTE. CODIGO 57138. ORDEN DE COMPRA 6245
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34341	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1306	544.65	25/03/19	Espanja Clase: Sintética; Uso: Limpieza; CODIGO IGSS 2853Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos CODIGO IGSS 42697, odorante ambiental Tipo: Aerosol; Bote - 400 Mililitro(ml) CODIGO IGSS 43770 O.C. 25928
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34237	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136	133.93	13/03/19	PALA DE METAL PARA BASURA. ORDEN DE COMPRA 12945
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34240	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135	892.86	14/03/19	SUAVIZADOR NEUTRALIZANTE LAVANDERIA PH 6, GALON. ORDEN DE COMPRA 14978
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34239	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138	982.14	13/03/19	TENEDORES PLASTICOS. CIENTO ORDEN DE COMPRA 14952
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34290	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	353	56.89	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN NO 307/2019 Y O.C 24897
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34289	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	352	148.93	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 302/2019 Y O.C 24634
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34291	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	351	68.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN NO 299/2019 Y O.C 24666
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34303	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2711	2187.5	25/03/19	PALA CABO: LARGO; MATERIAL: PLASTICO; TIPO PUNTA: DE GOMA; USO: RECOGER BASURA:
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34340	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1296	93.75	25/03/19	ESCOBA DE PLASTICO. CODIGO DE IGSS 64920. O.C.25360
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-158	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	313	10714.29	25/03/19	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN GESTION 35101831
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-10734	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2158	22896.43	26/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- Monto: 615,456.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 12:21:18 p. m. SIAF 425/2019. COMPROBANTE 35132058. MES DE FEBRERO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	943	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF-2019, segundo producto del año 2019 y orden de compra No. 27022
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1989	69642.86	25/03/19	S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABIQUES DE LA SALA BYD ->VISITA TECNICA 02/10/2018 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2018 10:29:12 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020224	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	12281.25	26/03/19	CODIGO IGSS: 12,687 CITAMEGALOVIRUD IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 139, CÓDIGO IGSS 12776
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021043	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1548	1789.29	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,767 FACTOR REUMATOIDEO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 70,965.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:50:31 a. m. CODIGO IGSS 11379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020064	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	608	2500	13/03/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:43 p. m. CODIGO IGSS 13803
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020894	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	588	63361.61	29/03/19	EVENTO No. 15-2019 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 13789 OC. 4640
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020884	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585	37500	26/03/19	CODIGO IGSS: 12,761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020101	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	412	71428.57	12/03/19	CODIGO IGSS: 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019928	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	831	9723.21	25/03/19	CODIGO IGSS: 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019933	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	761	800	13/03/19	LIPASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA OC. 1860
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019803	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	537	2000	13/03/19	LIPASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA OC. 1860
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000019803	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	383	2398.57	11/03/19	LIPASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA OC. 1860
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000019803	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	383	208.57	11/03/19	LIPASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA OC. 1860

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	538	4000	13/03/19	CODIGO IGSS: 13260 BILIRRUBINA TOTAL REACTIVOS PARA ANALISIS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617	87.28	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12788 (64484-77563)- PEDIDO NO. 202/2019 - OC. NO. 14572 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617	338.84	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12788 (64484-77563)- PEDIDO NO. 202/2019 - OC. NO. 14572 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617	1339.96	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12788 (64484-77563)- PEDIDO NO. 202/2019 - OC. NO. 14572 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617	133.48	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12788 (64484-77563)- PEDIDO NO. 202/2019 - OC. NO. 14572 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020356
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	617	14529.02	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12788 (64484-77563)- PEDIDO NO. 202/2019 - OC. NO. 14572 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020356
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019931	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525	3241.07	13/03/19	CODIGO IGSS: 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA RECTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	245.4	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	623.1	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	1888.52	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	155.77	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	228.33	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	531.35	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020102	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	410	71428.57	28/03/19	EVENTO No.14-2019 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO NO. 13788 OC. 4618
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	10955.61	25/03/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS. JUEGO. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 17,380.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:07:30 p. m. CODIGO IGSS 1844
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	4562.25	25/03/19	REACTIVOS PARA SODIO POTASIO Y CLORUROS. JUEGO. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 17,380.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:07:30 p. m. CODIGO IGSS 1844
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020510	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	544	1266.96	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16056
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020510	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	544	6411.61	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16056
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020825	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	34687.5	26/03/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 38,850.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:42:47 p. m. CODIGO IGSS 12729
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	3574.35	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	140.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	245.4	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	258.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	19.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	1291.03	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	3262.77	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	9860.88	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	821.56	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	1205.67	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020425	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2423	2793.32	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19156 - ADJUDICACION 34974138 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020425 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	2925.61	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	115.23	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	200.59	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	211.26	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	14.94	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020339	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	1056.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	2669.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	8068.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	672.18	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	985.87	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2520	2285.44	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10761 - ADJUDICACION 34890507 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020339 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL.
2019	512 CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-19000020748	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1042	3241.07	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,841 HORMONA PROGESTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	311.16	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	457.59	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	1262.95	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	604.02	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	41530.8	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020580	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2605	3422.77	26/03/19	ADJ. 34967987, OC. 17915, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020580. EVENTO 1029/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 47,589.29 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:13:30 p. m. SA-06 408/2014 P 1473
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	1044	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14769 - ADJUDICACION 34928879 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020401 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PEPTIDO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2427	348	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14769 - ADJ

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	646.88	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 (64381-77456) - PEDIDO NO. 190/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7641- FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020313
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020313	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507		11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12658 (64381-77456) - PEDIDO NO. 190/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7641- FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020313
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	1520	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	60	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	120	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	540	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	1400	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	4200	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	360	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	520	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2530	1180	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17602 - ADJUDICACION 34962832 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020432 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROGESTERONA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	3040	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	120	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	200	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	220	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	20	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020749	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1041	3070.31	26/03/19	CODIGO IGSS: 13.811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACION
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020749	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1041	1023.44	26/03/19	CODIGO IGSS: 13.811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACION
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019932	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	1600	25/03/19	CODIGO IGSS: 12863 LIPASA RECTIVO PARA LA DETERMINACION DE BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 130, CODIGO IGSS 12658 OC 17108
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021010	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1547	1825.07	25/03/19	BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 130, CODIGO IGSS 12658 OC 17108
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021010	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1547	262.43	25/03/19	BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 130, CODIGO IGSS 12658 OC 17108
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	418.32	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	147.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	1697.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	1476.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	1870.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	812.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	196.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	5684.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14766 - ADJUDICACION 34928766 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020394 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477	133.86	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12761 (64472-77551) - PEDIDO NO. 231/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 10909 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020394
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477	13251.86	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12761 (64472-77551) - PEDIDO NO. 231/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 10909 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020394
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	581	12853.21	25/03/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:09:33 p. m. CODIGO IGSS 13801
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	581	93.21	25/03/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:09:33 p. m. CODIGO IGSS 13801
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020829	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	567	8928.57	26/03/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:57:51 a. m. CODIGO IGSS 12638
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020832	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	566	6250	26/03/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:50:52 p. m. CODIGO IGSS 13797
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	1080	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	2780	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	8460	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	700	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	1000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020428	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	2380	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17584 - ADJUDICACION 34962344 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020428 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	1928.58	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	80.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	120.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	120.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020833	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	589	37500	26/03/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:19:03 p. m. CODIGO IGSS 13789
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020826	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	568	6250	26/03/19	RUBEOIA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:52:09 p. m. CODIGO IGSS. 13746
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	642.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	1647.32	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	5142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	401.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	602.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020427	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	1366.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17587 - ADJUDICACION 34962374 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020427 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CA-125
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1404	29.82	25/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 154, CÓDIGO IGSS 13696 OC 17122
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1404	9811.25	25/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 154, CÓDIGO IGSS 13696 OC 17122
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1404	596.43	25/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 154, CÓDIGO IGSS 13696 OC 17122
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020533	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	1431.43	25/03/19	BIURRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 152, CÓDIGO IGSS 13260 OC 16770
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020533	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	59.64	25/03/19	BIURRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 152, CÓDIGO IGSS 13260 OC 16770
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	8648.22	26/03/19	COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 133, CÓDIGO IGSS 12695 OC 17218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020529	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	894.64	26/03/19	COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 133, CÓDIGO IGSS 12695 OC 17218
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020518	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	959.82	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16924
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020518	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	959.82	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN OC. 16924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	75	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	75	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	75	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	1325	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	3025	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2604	425	25/03/19	ADJ. 34968309, OC. 17903, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020579. EVENTO 810/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:51:18 p. m. CSA-06 480/2017 P 1283
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	529	5153.5	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC. - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12644 (67626-81124) - PEDIDO NO. 230/2019 - MARCA: ROCHE - OC. NO. 7661 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020312
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020312	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	529	14925.07	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC. - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12644 (67626-81124) - PEDIDO NO. 230/2019 - MARCA: ROCHE - OC. NO. 7661 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020312

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512 CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020217	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	763	8187.5	25/03/19	CODIGO IGSS: 13,747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512 CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020220	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	762	2400	13/03/19	CODIGO IGSS: 13,011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	12117.84	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	482.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	835.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	867.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	64.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	4371.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	11057.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	33412.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	2796.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020275	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2333	4082.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8270 - ADJUDICACION 34863244 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020275 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA.
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020538	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	2812.5	25/03/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 147, CÓDIGO IGSS 12841 OC 17154
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020538	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	843.75	25/03/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 147, CÓDIGO IGSS 12841 OC 17154
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020538	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1400	93.75	25/03/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 147, CÓDIGO IGSS 12841 OC 17154
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020344	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2510	135	25/03/19	No. ADJ. 34944436 O.C. 15808 FAC: FACE-63-EF-001-190000020344 EVENTO: 1,253/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SA-06 466/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020344	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2510	180	25/03/19	No. ADJ. 349444

59

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020609	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	3203.56	25/03/19	ADJ. 34932550, O.C. 14915, FACT. FACE-63-EF-001-190000020609, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020609	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	851	40.04	25/03/19	ADJ. 34932550, O.C. 14915, FACT. FACE-63-EF-001-190000020609, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020742	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1446	9095.54	26/03/19	GLUCOSA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 141 CÓDIGO IGSS 12788 OC 17995
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020742	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1446	16550.89	26/03/19	GLUCOSA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 141 CÓDIGO IGSS 12788 OC 17995
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020742	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1446	596.43	26/03/19	GLUCOSA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 141 CÓDIGO IGSS 12788 OC 17995
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020357	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	466	651.79	25/03/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 12512
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020357	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	466	7169.64	25/03/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 12512
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	350	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	125	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	350	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	1125	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020397	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2431	125	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14771 - ADJUDICACION 34928983 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020397 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRANSFERRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	562.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	40.18	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	40.18	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	200.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	562.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	1808.03	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	160.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020396	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2430	200.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14770 - ADJUDICACION 34928921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020396 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOLATOS.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020306	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	554	102.68	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 (64360-77435) - PEDIDO NO. 198/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7664 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020306
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020306	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	554	343.97	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 (64360-77435) - PEDIDO NO. 198/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7664 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020306
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020306	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	554	1093.52	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12726 (64360-77435) - PEDIDO NO. 198/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7664 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020306
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020882	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587	50000	26/03/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:12:36 p. m. CODIGO IGSS 12836
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020893	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	586	693.93	25/03/19	NITRÓGENO DE UREA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:50:55 a. m. CODIGO IGSS. 13696
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020893	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	586	19678.57	25/03/19	NITRÓGENO DE UREA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:50:55 a. m. CODIGO IGSS. 13696
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020893	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	586	341.79	25/03/19	NITRÓGENO DE UREA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:50:55 a. m. CODIGO IGSS. 13696
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020099	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	419	71428.57	29/03/19	EVENTO NO. 17-2019 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO NO. 13803 OC. 4746
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020105	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	418	651.79	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 4442
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020105	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	418	5866.07	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 4442
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020227	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	834	2000	25/03/19	CODIGO IGSS: 13.537 FOSFORO REACTIVO PARA ANALISIS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	1299.56	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	51.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	89.62	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	93.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	6.4	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	469.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	1186.47	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	3587.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	298.76	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	437.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2571	1015.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5709 - ADJUDICACION 34829604 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020273 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA GLUTAMIL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020491	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2203	1167.77	25/03/19	Amilasa, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:27 p. m. P. 6023 (CODIGO IGSS 12570) /O.C. 16722 ADJ. 34951997 FACT. FACE-63-EF-001-190000020491
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	2896.26	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	118.21	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	118.21	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	354.64	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	591.07	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	4492.14	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	354.64	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	709.29	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	6206.25	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2202	1891.43	25/03/19	Hepatitis B Anticuerpo de Superficie, Reactivo para la determinación de. Prueba Monto: 19,860.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:04 p. m. P. 6050 (CODIGO IGSS 12811) /O.C. 16654 ADJ. 34951348 FACT. FACE-63-EF-001-190000020492
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-1900000020301	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	610	174.55	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - FOSFATASA ALCALINA,, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 (64482-77561) - PEDIDO NO. 199/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7633 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020301
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-1900000020301	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	610	585.27	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - FOSFATASA ALCALINA,, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 (64482-77561) - PEDIDO NO. 199/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7633 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020301
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-1900000020301	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	610	1293.75	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - FOSFATASA ALCALINA,, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12776 (64482-77561) - PEDIDO NO. 199/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7633 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020301
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020834	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	564	6250	26/03/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 12:11:52 p. m. CODIGO IGSS 12643 No. ADJ. 34898118 O.C. 12423 FAC. FACE-63-EF-001-190000020507 EVENTO 686/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PRR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:45:04 p. m. SA-06 469/2017 P 1212 No. ADJ. 34898118 O.C. 12423 FAC. FACE-63-EF-001-190000020507 EVENTO 686/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PRR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:45:04 p. m. SA-06 469/2017 P 1212
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2795	50	25/03/19	ADJ. 34881482, O.C. 9788, FACT. FACE-63-EF-001-190000020559, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA DE 5 DIAS HABILES. 11 AVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2795	100	25/03/19	ADJ. 34881482, O.C. 9788, FACT. FACE-63-EF-001-190000020559, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA DE 5 DIAS HABILES. 11 AVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	867	1842.05	25/03/19	ADJ. 34881482, O.C. 9788, FACT. FACE-63-EF-001-190000020559, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA DE 5 DIAS HABILES. 11 AVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	867	8.01	25/03/19	ADJ. 34881482, O.C. 9788, FACT. FACE-63-EF-001-190000020559, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA DE 5 DIAS HABILES. 11 AVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020559	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	867	240.27	25/03/19	ADJ. 34881482, O.C. 9788, FACT. FACE-63-EF-001-190000020559, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA DE 5 DIAS HABILES. 11 AVA.

62

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	32.14	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	64.29	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	80.36	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	353.57	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	900	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	2748.21	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	225.01	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	337.5	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020274	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2310	771.42	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8535 - ADJUDICACION 34864198 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020274 - ACIDO VALPROICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	2053.58	25/03/19	CODIGO 13696 Nitrógeno de urea, reactivo para el análisis de prueba-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	4107.14	25/03/19	CODIGO 13696 Nitrógeno de urea, reactivo para el análisis de prueba-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	4107.14	25/03/19	CODIGO 13696 Nitrógeno de urea, reactivo para el análisis de prueba-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:31:36 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	4227.14	25/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 No. 137, CÓDIGO IGSS 12748 OC 17955
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	1056.79	25/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 No. 137, CÓDIGO IGSS 12748 OC 17955
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	17747.31	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	12.77	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	1276.79	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	957.59	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	6428.62	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	2304.6	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	2962.14	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	19151.79	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	38.3	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	12767.86	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	666	191.52	29/03/19	ADJ. 34816866, O.C. 4748, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital de Gineco Obstetricia. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m., 10ma. ENTREGA PARCIAL, CONTRATO No. 283-DL/2016 VIGENTE HASTA EL 22/03/2019, TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2795	50	25/03/19	ADJ. 34898118 O.C. 12423 FAC: FACE-63-EF-001-190000020507 EVENTO 686/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:45:04 p. m. SA-06 469/2017 P 1212
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2795	1425	25/03/19	ADJ. 34898118 O.C. 12423 FAC: FACE-63-EF-001-190000020507 EVENTO 686/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:45:04 p. m. SA-06 469/2017 P 1212
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2795	3075	25/03/19	ADJ. 34898118 O.C. 12423 FAC: FACE-63-EF-001-190000020507 EVENTO 686/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:45:04 p. m. SA-06 469/2017 P 1212

66

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	1651.79	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	1651.79	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	4955.36	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	30128.56	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	33.04	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	20482.14	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	198.2	29/03/19	ADJ. 34917851, O.C. 13858, FACT. FACE-63-EF-001-190000020565, CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:57:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	14920.09	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	15.71	29/03/19	CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	1570.54	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	462	879.91	26/03/19	CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	462	17370.09	26/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 4569
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020228	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	836	8187.5	25/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 4569
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020221	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835	8000	25/03/19	CODIGO IGSS: 13,797 TOXOPLASMA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020534	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1434	3000	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 148,
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020534	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1434	375	25/03/19	CÓDIGO IGSS 12842 QC 17135
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020534	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1434	375	25/03/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 148,
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020534	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1434	375	25/03/19	CÓDIGO IGSS 12842 QC 17135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	680.74	25/03/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 148,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	27.74	25/03/19	CÓDIGO IGSS 12842 QC 17135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	46.95	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020347	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2695	49.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12716 - ADJUDICACION 34904168 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020347 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ALBUMINA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598	569.64	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:48:35 a. m. CODIGO IGSS 12560
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598	1683.03	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:48:35 a. m. CODIGO IGSS 12560
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020892	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598	336.6	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:48:35 a. m. CODIGO IGSS 12560
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020821	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	658.93	25/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 25,830.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:06:12 p. m. CODIGO IGSS 12716
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020821	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	22074.11	25/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 25,830.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:06:12 p. m. CODIGO IGSS 12716
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020821	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	329.46	25/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 25,830.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:06:12 p. m. CODIGO IGSS 12716
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	582	40563.75	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 46,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:08:40 p. m. CODIGO IGSS 12788
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020823	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	582	864.82	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 46,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:08:40 p. m. CODIGO IGSS 12788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	706	1647.99	14/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ. - ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12555 (64316-77385) - PEDIDO NO. 185/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7588 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020310

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	706	713.62	14/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ . - ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGS 12555 (64316-77385) - PEDIDO NO. 185/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7588 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020310
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	706	77.01	14/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ . - ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGS 12555 (64316-77385) - PEDIDO NO. 185/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7588 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020310
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	706	7829.24	14/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ . - ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGS 12555 (64316-77385) - PEDIDO NO. 185/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 7588 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020310
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020296	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	533	3829.46	26/03/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA OC. 5607
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	785.27	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	6282.14	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	1570.54	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	1570.54	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	3141.07	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	50178.62	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	31.41	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	78526.76	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020636	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	852	109.94	29/03/19	ADJ. 34906307, O.C. 12560, FACT. FACE-63-EF-001-190000020636, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	2642.86	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	418.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	147.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	1697.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	1476.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	1870.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	812.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	196.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2692	5684.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13904 - ADJUDICACION 34919921 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020403 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS TOTALES ANTIVIRUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	11425	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	450	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	775	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	825	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	4125	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	10425	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	31500	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	2625	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	3850	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2525	8925	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10781 - ADJUDICACION 34890810 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020422 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GASES ARTERIALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020341	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2519	1455.34	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14939 - ADJUDICACION 34933390 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020341 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020341	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2519	57.62	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14939 - ADJUDICACION 34933390 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020341 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CALCIO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020294	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	453	325.89	25/03/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA oc. 12618
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020294	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	453	1629.47	25/03/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA oc. 12618
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020300	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	452	23035.71	26/03/19	EVENTO NO. 13-2019 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO No. 13747 OC. 12532
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	165.18	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	132.14	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	660.71	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	231.25	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	660.71	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	5384.83	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	6607.14	25/03/19	ADJ. 34904138, O.C. 12463, FACT. FACE-63-EF-001-190000020566, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	866	33.04	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 7ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	2973.21	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	132.14	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	660.71	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	165.18	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	231.25	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	853	9723.21	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020300	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	452	3839.29	26/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	689	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	49.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	49.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	49.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	270.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	664.39	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	2116.22	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	172.24	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	246.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2428	615.18	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13805 - ADJUDICACION 34918920 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020390 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO E.
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	75	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	75	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	125	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	1350	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	2950	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020662	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3015	425	25/03/19	ADJ. 34899103, OC. 12442, FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020662. EVENTO 693/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:47:45 p. m. SA-06 482/2017 P 1284
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020567	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	865	5285.72	25/03/19	ADJ. 34904042, O.C. 12446, FACT. FACE-63-EF-001-190000020567, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 2

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	247.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12725 - ADJUDICACION 34904318 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020352 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020352	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2518	569.76	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12725 - ADJUDICACION 34904318 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020352 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	4600	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	300	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	250	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	2500	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	500	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	500	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	1250	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	12500	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	25	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	7500	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020608	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	847	75	26/03/19	ADJ. 34950831, O.C. 16712, FACT. FACE-63-EF-001-190000020608, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:47:49 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	689	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	49.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	49.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	49.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	270.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	664.39	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	2116.22	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	172.24	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	246.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020399	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2691	615.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14758 - ADJUDICACION 34928190 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020399 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO E.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	896.88	25/03/19	Proteinas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba=br /> Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	32.95	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	40.27	25/03/19	Proteinas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba=br /> Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	106.16	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	175.71	25/03/19	Proteinas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba=br /> Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	1394.73	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	113.48	25/03/19	Proteinas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba=br /> Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	223.3	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	1921.88	25/03/19	Proteinas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba=br /> Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020488	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	585.71	25/03/19	Proteínas Totales Reactivo para Analizador Automatico Metodo. Prueba Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:08 p. m. P. 6054 (CODIGO IGSS 13174) /O.C. 16677 ADJ. 34951786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	918.75	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020488 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	37.5	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	37.5	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	112.5	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	187.5	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	1425	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	112.5	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	225	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	1968.75	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	600	25/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020485 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:49:54 p. m. P. 6024 (CODIGO IGSS 12571) /O.C. 16716 ADJ. 34951928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	4784.55	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	168.39	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	212.32	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	556.43	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	937.14	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	7456.88	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	611.34	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	1193.39	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	10250	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020487	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2197	3115.27	26/03/19	FACT. FACE-63-EF-001-190000020487 Amonio, Reactivo para la Determinación de, Prueba Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:52:25 p. m. P. 6039 (CODIGO IGSS 12693) /O.C. 16651 ADJ. 34951305
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	552	2281.25	26/03/19	EVENTO 21-2019 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12788 OC. 14300
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	552	12383.93	26/03/19	EVENTO 21-2019 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12788 OC. 14300
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	552	977.68	26/03/19	EVENTO 21-2019 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12788 OC. 14300
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	552	26071.43	26/03/19	EVENTO 21-2019 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA CÓDIGO 12788 OC. 14300
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	1916.07	25/03/19	ADJ. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	33.04	25/03/19	ADJ. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	33.04	25/03/19	ADJ. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	660.71	25/03/19	ADJ. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	231.25	25/03/19	ADJ. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	66.07	25/03/19	ADI. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	660.71	25/03/19	ADI. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	3633.93	25/03/19	ADI. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	2642.85	25/03/19	ADI. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020564	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	722	33.04	25/03/19	ADI. 34950904, O.C. 16723, CODIGO 12644. ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 9,910.71 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:51:36 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020311	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	555	523.66	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 (64326-77396)- PEDIDO NO. 189/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 8230 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020311
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020311	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	555	672.54	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 (64326-77396)- PEDIDO NO. 189/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 8230 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020311
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020311	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	555	343.98	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12570 (64326-77396)- PEDIDO NO. 189/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 8230 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020311
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	165.72	25/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:58:57 a. m. CODIGO IGSS 12647
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	1895.36	25/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:58:57 a. m. CODIGO IGSS 12647
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	594	528.21	25/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:58:57 a. m. CODIGO IGSS 12647
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	535	16205.36	13/03/19	CODIGO IGSS: 12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019929	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	539	2400	13/03/19	CODIGO IGSS: 12672 CALCIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	534	9600	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,694 COLESTEROL LDL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019936	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	533	59400	13/03/19	CODIGO IGSS: 12729 DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	527	6482.14	11/03/19	CODIGO IGSS: 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE FT3 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019935	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	526	12281.25	13/03/19	CODIGO IGSS: 12748 CITAMEGALOVIRUS IGG REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019926	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	532	19200	13/03/19	CODIGO IGSS: 12695 COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	606	16000	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,555 ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	480.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	17.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	34.3	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	34.3	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	188.67	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	480.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	1475.05	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	120.06	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	171.52	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3528	428.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14493 - ADJUDICACION 34924607 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020345 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE COMPLEMENTO C4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	1328.79	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	442.93	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	5438.18	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	4699.97	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	6004.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	2583.75	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	664.39	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3436	18209.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13798 - ADJUDICACION 34918723 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020391 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS IGM.

74

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021058	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1433	5338.57	27/03/19	BILIRRUBINA TOTAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA - -CODIGO IGSS 13260 CODIGO Ppr 64382- -CANTIDAD 4500- -Monto: 8,116.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:42:00 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 270/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1087	420.98	27/03/19	FORFORO REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 (64365-77440) - PEDIDO NO. 201/2019 OC 29593 F. FACE-63-EF-001-190000021017
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1087	5.13	27/03/19	FORFORO REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 (64365-77440) - PEDIDO NO. 201/2019 OC 29593 F. FACE-63-EF-001-190000021017
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1087	41.07	27/03/19	FORFORO REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 (64365-77440) - PEDIDO NO. 201/2019 OC 29593 F. FACE-63-EF-001-190000021017
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1087	2099.77	27/03/19	FORFORO REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA - CODIGO IGSS 13537 (64365-77440) - PEDIDO NO. 201/2019 OC 29593 F. FACE-63-EF-001-190000021017
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	880.99	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	8.01	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	160.18	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	240.27	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	160.18	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1220	240.27	26/03/19	ADI. 34900296, O.C. 12369, FACT. FACE-63-EF-001 190000020560, Suministro de pruebas para el Lab Clinico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020863	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3396	1182.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19162 - ADIUDICACION 34974270 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020863 - TIRAS REACTIVAS PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020863	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3396	295.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19162 - ADIUDICACION 34974270 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020863 - TIRAS REACTIVAS PARA ORINA.

76

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020704	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1133	754.69	27/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 (64348-77422)- PEDIDO NO. 187/2019 OC16985 F. FACE-63-EF-001-190000020704
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020704	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1133	487.72	27/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 (64348-77422)- PEDIDO NO. 187/2019 OC16985 F. FACE-63-EF-001-190000020704
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020704	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1133	3891.52	27/03/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12647 (64348-77422)- PEDIDO NO. 187/2019 OC16985 F. FACE-63-EF-001-190000020704
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	2089.5	27/03/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 (65166-78428) - PEDIDO NO. 208/2019 OC 29594 F. FACE-63-EF-001-190000021036
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	10.5	27/03/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 (65166-78428) - PEDIDO NO. 208/2019 OC 29594 F. FACE-63-EF-001-190000021036
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	808.5	27/03/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 (65166-78428) - PEDIDO NO. 208/2019 OC 29594 F. FACE-63-EF-001-190000021036
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	11791.5	27/03/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13717 (65166-78428) - PEDIDO NO. 208/2019 OC 29594 F. FACE-63-EF-001-190000021036
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	386.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	14.94	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	27.74	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	27.74	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	4.27	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	140.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	356.37	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	1075.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	89.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	132.3	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020404	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2880	305.15	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10776 - ADJUDICACION 34890767 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020404 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	2460	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	160	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	180	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	20	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	880	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	2220	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	6700	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	560	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	820	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2877	1900	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17599 - ADJUDICACION 34962773 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LH.
2019	117 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020661	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2143	80357.14	28/03/19	ADJUDICACION 35031394 O.C. 22086 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020661 COD. IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:19:08 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020633	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1000	229.56	26/03/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (**)PARA REFLOTIRON**), CODIGO IGSS 12570. EVENTO NO. 354-2019. Monto: 514.20 Fecha Publicación: 22/02/2019 8:58:01 a. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020633	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1000	229.55	26/03/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (**)PARA REFLOTIRON**), CODIGO IGSS 12570. EVENTO NO. 354-2019. Monto: 514.20 Fecha Publicación: 22/02/2019 8:58:01 a. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	1201.35	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	400.45	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	400.45	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	400.45	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	400.45	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1174	1201.34	26/03/19	ADJ.34950271 OC.16719 PED.206 FACT.FACE-63-EF-001-190000020734 COD. IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:05:12 p. m.

78

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	4198.66	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	10611.16	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	32054.02	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	2671.87	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	3927.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020342	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2717	9084.38	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10753 - ADJUDICACION 34890421 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020342 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020694	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	5287.36	27/03/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12825 (67634-81132) - PEDIDO NO. 249/2019 OC 21987 F. FACE-63-EF-001-190000020694
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020694	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1064	14791.21	27/03/19	HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12825 (67634-81132) - PEDIDO NO. 249/2019 OC 21987 F. FACE-63-EF-001-190000020694
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	7350	29/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, Monto: 80.000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	300	29/03/19	ADJ.34924862 OC.14624 PED.251 FACT.FACE-63-EF-01-190000020765 CODIGO 12687
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	10300	29/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, Monto: 80.000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:04 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	3.61	26/03/19	ADJ.34924862 OC.14624 PED.251 FACT.FACE-63-EF-01-190000020765 CODIGO 12687
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	7.21	26/03/19	CREATINKINASA (CK) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 259/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO Ppr 64468 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	115.43	26/03/19	NUMERO 259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29777
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	234.46	26/03/19	CREATINKINASA (CK) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 259/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO Ppr 64468 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	36.08	27/03/19	NUMERO 259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29777
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	838.66	27/03/19	CREATINKINASA (CK) REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 259/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO Ppr 64468 CANTIDAD 200 Monto: 360.71 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	13418.57	27/03/19	NUMERO 259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29777
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	27639.73	27/03/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 277/2019-br />CODIGO IGSS 13801 CODIGO Ppr 70922-br />CANTIDAD 23250 Monto: 41,933.04 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:03:09 p. m., SEGUN ORDEN 26392.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	500	29/03/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 277/2019-br />CODIGO IGSS 13801 CODIGO Ppr 70922-br />CANTIDAD 23250 Monto: 41,933.04 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:03:09 p. m., SEGUN ORDEN 26392.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	500	29/03/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 277/2019-br />CODIGO IGSS 13801 CODIGO Ppr 70922-br />CANTIDAD 23250 Monto: 41,933.04 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:03:09 p. m., SEGUN ORDEN 26392.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	1475	29/03/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 277/2019-br />CODIGO IGSS 13801 CODIGO Ppr 70922-br />CANTIDAD 23250 Monto: 41,933.04 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:03:09 p. m., SEGUN ORDEN 26392.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	32750	29/03/19	ADJ.34924862 OC.14624 PED.251 FACT.FACE-63-EF-01-190000020765 CODIGO 12687
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	25	29/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, Monto: 80.000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:04 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	26725	29/03/19	ADJ.34924862 OC.14624 PED.251 FACT.FACE-63-EF-01-190000020765 CODIGO 12687
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1176	75	29/03/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, Monto: 80.000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:04 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2119	11785.71	27/03/19	ADJUDICACION 35097258 O.C. 28698 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020944 COD. 12841 Hormona Progesterona, reactivo para la determinación de, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	360.19	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	17.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	34.3	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	34.3	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	120.06	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020860	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3307	343.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25916 - ADJUDICACION 35074643 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020860 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE INMUNOGLOBULINA.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	3375	27/03/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERM DE, PRUEBA - (FR) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diag lab; CODIGO IGSS: 12767 CODIGO PPR: 64372-77447 Monto: 24,107.14 Fecha Pub: 27/02/2019 2:24:04 p. m. - PEDIDO NO. 219/2019 OC 25138 F. FACE-63-EF-001-190000020891
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	3267.86	27/03/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERM DE, PRUEBA - (FR) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diag lab; CODIGO IGSS: 12767 CODIGO PPR: 64372-77447 Monto: 24,107.14 Fecha Pub: 27/02/2019 2:24:04 p. m. - PEDIDO NO. 219/2019 OC 25138 F. FACE-63-EF-001-190000020891
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	107.14	27/03/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERM DE, PRUEBA - (FR) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diag lab; CODIGO IGSS: 12767 CODIGO PPR: 64372-77447 Monto: 24,107.14 Fecha Pub: 27/02/2019 2:24:04 p. m. - PEDIDO NO. 219/2019 OC 25138 F. FACE-63-EF-001-190000020891
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020891	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1112	17357.14	27/03/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERM DE, PRUEBA - (FR) Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diag lab; CODIGO IGSS: 12767 CODIGO PPR: 64372-77447 Monto: 24,107.14 Fecha Pub: 27/02/2019 2:24:04 p. m. - PEDIDO NO. 219/2019 OC 25138 F. FACE-63-EF-001-190000020891
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	2007.37	27/03/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 (64388-77463) - PEDIDO NO. 194/2019 OC 16952 F. FACE-63-EF-001-190000020711
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	15.4	27/03/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 (64388-77463) - PEDIDO NO. 194/2019 OC 16952 F. FACE-63-EF-001-190000020711
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	15.4	27/03/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 (64388-77463) - PEDIDO NO. 194/2019 OC 16952 F. FACE-63-EF-001-190000020711
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020711	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1111	12336.83	27/03/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12693 (64388-77463) - PEDIDO NO. 194/2019 OC 16952 F. FACE-63-EF-001-190000020711
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020772	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2120	508.93	27/03/19	ADJUDICACION 35055782 O.C. 23792 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020772 COD. 12863 Lipasa, reactivo para la determinación de, prueba ADJ.34924630 OC.14620 PED.338 FACT.FACE-63-EF-001-190000020733 CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE - FT4 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:59:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1167	13214.29	29/03/19	ADJ.34924630 OC.14620 PED.338 FACT.FACE-63-EF-001-190000020733 CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE - FT4 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:59:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1167	33.04	29/03/19	ADJ.34924630 OC.14620 PED.338 FACT.FACE-63-EF-001-190000020733 CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE - FT4 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:59:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1167	991.07	29/03/19	ADJ.34924630 OC.14620 PED.338 FACT.FACE-63-EF-001-190000020733 CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE - FT4 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,285.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:59:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020733	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1167	991.07	29/03/19	ADJ.34924630 OC.14620 PED.338 FACT.FACE-63-EF-001-190000020733 CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE - FT4 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto:

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020813	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	256.25	25/03/19	No. ADJ. 35056463 O.C. 24036 FAC: FACE-63-EF-001-190000020813 EVENTO 1281/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 8,236.61
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020871	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2102	10267.85	27/03/19	CODIGO 13769 Sodio, reactivo para la determinación de, prueba- -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:10:41 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020871	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2102	10267.86	27/03/19	CODIGO 13769 Sodio, reactivo para la determinación de, prueba- -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:10:41 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	1201.35	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	8.01	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	240.27	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	320.36	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	400.45	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	600.66	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	400.45	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	400.45	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	1201.34	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	8.01	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	1409.55	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020563	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1219	56.06	26/03/19	ADJ. 34900087, O.C. 12297, FAC. FACE-63-EF-001 190000020563, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020813	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	347.77	25/03/19	No. ADJ. 35056463 O.C. 24036 FAC: FACE-63-EF-001-190000020813 EVENTO 1281/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 8,236.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020813	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	6186.61	25/03/19	No. ADJ. 35056463 O.C. 24036 FAC: FACE-63-EF-001-190000020813 EVENTO 1281/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 8,236.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020813	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	457.59	25/03/19	No. ADJ. 35056463 O.C. 24036 FAC: FACE-63-EF-001-190000020813 EVENTO 1281/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 8,236.61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020813	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	841.97	25/03/19	No. ADJ. 35056463 O.C. 24036 FAC: FACE-63-EF-001-190000020813 EVENTO 1281/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 8,236.61
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	2642.86	26/03/19	ADJ. 34900137, O.C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CON NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	165.18	26/03/19	ADJ. 34900137, O.C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CON NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	132.14	26/03/19	ADJ. 34900137, O.C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CON NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020568	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1221	660.71	26/03/19	ADJ. 34900137, O.C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CON NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADL 34900137-0, C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO MOTO: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p.m. CON NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADL 34900137-0, C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO MOTO: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p.m. CON NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADL 34900137-0, C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO MOTO: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p.m. CON NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADL 34900137-0, C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO MOTO: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p.m. CON NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADL 34900137-0, C. 12303, FACT. FACE-63-EF-001 190000020568, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO MOTO: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p.m. CON NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 8ava. ENTREGA PARCIAL

ADJUDICACION: 34883899 OC: 10570 FACTURA: FACE-63-EF-001 190000020503 COD. 1066 Fenobarbital, reactivo para la determinación de, prueba Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

Antígeno Prostatécico Específico Total, Reactivo para la Determinación De. Prueba-cr /> Monto: 42,140.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:51:03 p.m. P. 6027 (CODIGO IGSS 12644) SEGUN O/C 16584 ADL 34951141 Y FACT NO. FACE-63-EF-001-190000020481

LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 (65154-78409)- PEDIDO NO. 205/2019 OC 16965 F. FACE-63-EF-001 NO. 190000020700

LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 (65154-78409)- PEDIDO NO. 205/2019 OC 16965 F. FACE-63-EF-001 NO. 190000020700

LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12863 (65154-78409)- PEDIDO NO. 205/2019 OC 16965 F. FACE-63-EF-001 NO. 190000020700

HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12842 (64321-77391)- PEDIDO NO. 234/2019 OC 20402 F. FACE-63-EF-001-190000020691

HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12842 (64321-77391)- PEDIDO NO. 234/2019 OC 20402 F. FACE-63-EF-001-190000020691

COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 473/2019 OC 20394 F. FACE-63-EF-001-1900020687

COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 473/2019 OC 20394 F. FACE-63-EF-001-1900020687

COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 473/2019 OC 20394 F. FACE-63-EF-001-1900020687

HIERO REACTIVOS PARA ANALISIS DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11401 (67466-81144) - PEDIDO NO. 204/2019 OC 16949 F. FACE-63-EF-001-19000020686

HIERO REACTIVOS PARA ANALISIS DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 11401 (67466-81144) - PEDIDO NO. 204/2019 OC 16949 F. FACE-63-EF-001-19000020686

HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12841 (65148-78399)- PEDIDO NO. 235/2019 OC 16974 F. FACE-63-EF-001-190000020713

HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12841 (65148-78399)- PEDIDO NO. 235/2019 OC 16974 F. FACE-63-EF-001-190000020713

COMPLEMENTO A (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 (64464-77543)- PEDIDO NO. 222/2019 OC 16978 F. FACE-63-EF-001-190000020702

COMPLEMENTO A (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 (64464-77543)- PEDIDO NO. 222/2019 OC 16978 F. FACE-63-EF-001-190000020702

COMPLEMENTO A (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 (64464-77543)- PEDIDO NO. 222/2019 OC 16978 F. FACE-63-EF-001-190000020702

COMPLEMENTO A (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12703 (64464-77543)- PEDIDO NO. 222/2019 OC 16978 F. FACE-63-EF-001-190000020702

ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12560 (64322-77392)- PEDIDO NO. 186/2019 OC 16983 F. FACE-63-EF-001-190000020703

84

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020764	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1168	25 29/03/19	ADJ.34990510 OC.19461 PED.340 FACT.FACE-63-EF-001-190000020764 CODIGO 13795. TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:55:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020764	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1168	25000 29/03/19	ADJ.34990510 OC.19461 PED.340 FACT.FACE-63-EF-001-190000020764 CODIGO 13795. TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:55:49 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020764	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1168	100 29/03/19	ADJ.34990510 OC.19461 PED.340 FACT.FACE-63-EF-001-190000020764 CODIGO 13795. TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:55:49 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020811	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2098	15714.29 26/03/19	ADJUDICACION 35077381 O.C. 26089 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020811COD. 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020810	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2234	9821.43 27/03/19	ADJUDICACION: 3507391 OC. 26093 FACTURA. FACE-63-EF-001-190000020810 COD. 12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021056	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1421	115.56 28/03/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA - PEDIDO 276/2019- CODIGO IGSS 13721 CODIGO Ppr 70644- CANTIDAD 3300 Monto: \$4,479.46 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 276/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29763
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021056	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1421	1089.59 28/03/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA - PEDIDO 276/2019- CODIGO IGSS 13721 CODIGO Ppr 70644- CANTIDAD 3300 Monto: \$4,479.46 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 276/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29763
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021056	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1421	17433.43 28/03/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA - PEDIDO 276/2019- CODIGO IGSS 13721 CODIGO Ppr 70644- CANTIDAD 3300 Monto: \$4,479.46 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 276/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29763
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021056	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1421	35840.88 28/03/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA - PEDIDO 276/2019- CODIGO IGSS 13721 CODIGO Ppr 70644- CANTIDAD 3300 Monto: \$4,479.46 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 276/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29763
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	1674.1 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	669.64 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	669.64 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	669.64 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	334.82 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	334.82 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	669.64 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	1004.46 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	1339.3 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020569	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	669.65 26/03/19	ADJ. 34903224, O.C. 12221, FACT. FACE-63-EF-001 190000020569, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DI/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma. ENTREGA FINAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	11574.75 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	4.13 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	660 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	577.5 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	3712.5 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	1237.5 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	1237.5 29/03/19	ADJ.34924508 OC.14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	3300	29/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	32026.5	29/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	16.5	29/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	24750	29/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1173	103.12	29/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	115 POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	18.04	26/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	115 POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	202	26/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	115 POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	3232	26/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	115 POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	6647.96	26/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020736 CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:46:32 p. m.
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1114	200.79	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020718 CODIGO 12715 (64667-77546)- PEDIDO NO. 241/2019 OC 20271 F. FACE-63-EF-001-190000020718
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020718	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1114	6492.08	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020718 CODIGO 12715 (64667-77546)- PEDIDO NO. 241/2019 OC 20271 F. FACE-63-EF-001-190000020718
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1089	4012.5	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020684 CODIGO IGSS 12848 (65149-78400)- PEDIDO NO. 223/2019 OC 20242 F. FACE-63-EF-001-190000020684
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	5688.93	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020890 CODIGO IGSS 13811 (77740-91973)- PEDIDO NO. 253/2019 OC 24952 F. FACE-63-EF-001-190000020890
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	1405.5	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020890 CODIGO IGSS 13811 (77740-91973)- PEDIDO NO. 253/2019 OC 24952 F. FACE-63-EF-001-190000020890
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	200.79	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020890 CODIGO IGSS 13811 (77740-91973)- PEDIDO NO. 253/2019 OC 24952 F. FACE-63-EF-001-190000020890
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	66.93	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020890 CODIGO IGSS 13811 (77740-91973)- PEDIDO NO. 253/2019 OC 24952 F. FACE-63-EF-001-190000020890
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1084	16196.72	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020890 CODIGO IGSS 13811 (77740-91973)- PEDIDO NO. 253/2019 OC 24952 F. FACE-63-EF-001-190000020890
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020690	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	7429.07	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020690 CODIGO IGSS 12827 (67637-81135)- PEDIDO NO. 248/2019 OC 20276 F. FACE-63-EF-001-190000020690
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020690	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	5956.64	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020690 CODIGO IGSS 12827 (67637-81135)- PEDIDO NO. 248/2019 OC 20276 F. FACE-63-EF-001-190000020690
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	5488.14	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020677 CODIGO IGSS 13746 (70663-84222)- PEDIDO NO. 244/2019 OC 20351 F. FACE-63-EF-001-190000020677
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	14590.43	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020677 CODIGO IGSS 13746 (70663-84222)- PEDIDO NO. 244/2019 OC 20351 F. FACE-63-EF-001-190000020677
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020696	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1075	1401.56	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020696 CODIGO IGSS 12695 (64662-77541)- PEDIDO NO. 474/2019 OC 20398 F. FACE-63-EF-001-190000020696
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020696	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1075	10.27	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020696 CODIGO IGSS 12695 (64662-77541)- PEDIDO NO. 474/2019 OC 20398 F. FACE-63-EF-001-190000020696
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020696	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1075	8856.03	27/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020696 CODIGO IGSS 12695 (64662-77541)- PEDIDO NO. 474/2019 OC 20398 F. FACE-63-EF-001-190000020696
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	940	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	40	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	60	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	60	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	340	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	820	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	2520	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	220	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	300	25/03/19	ADJ.34924508 OC. 14617 PED.204 FACT.FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	700	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10763 - ADJUDICACION 34890542 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020340 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL. ADJUDICACION 35133196 O.C. 32748 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020052 PPR. 6585 ASO (ANTIESTREPTOLISINA O) / COD. IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. Monto: 32,637.50 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:17:41 p. m. / LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC NO. 271.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020052	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	27475.45	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	806.62	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	59.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	4037.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	10202.31	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	30491.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	2569.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	3772.79	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2942	8736.3	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 12708 - ADJUDICACION 34904060 - FACT. FACE-63-EF-001-19000020346 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	303	27/03/19	CREATININA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 258/2019 CODIGO IGSS 12716 CODIGO Ppr 64354 CANTIDAD 16800 Monto: 30,300.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:53:32 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 297/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	606	27/03/19	CREATININA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 258/2019 CODIGO IGSS 12716 CODIGO Ppr 64354 CANTIDAD 16800 Monto: 30,300.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:53:32 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 297/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	9696	27/03/19	CREATININA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 258/2019 CODIGO IGSS 12716 CODIGO Ppr 64354 CANTIDAD 16800 Monto: 30,300.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:53:32 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 297/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021059	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1435	19695	27/03/19	CREATININA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 258/2019 CODIGO IGSS 12716 CODIGO Ppr 64354 CANTIDAD 16800 Monto: 30,300.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:53:32 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 297/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22245
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1432	5.41	27/03/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13174 CODIGO Ppr 65604 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 269/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29782
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1432	10.82	27/03/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13174 CODIGO Ppr 65604 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 269/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29782
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1432	173.14	27/03/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13174 CODIGO Ppr 65604 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 269/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29782
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1432	351.7	27/03/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO IGSS 13174 CODIGO Ppr 65604 CANTIDAD 300 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 269/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29782
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2933	251.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14777 ADJUDICACION 34929079 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020723 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TROPONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2933	167.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14777 ADJUDICACION 34929079 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020723 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TROPONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2933	503.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14777 ADJUDICACION 34929079 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020723 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TROPONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2933	83.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14777 ADJUDICACION 34929079 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020723 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TROPONINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2933	671.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14777 ADJUDICACION 34929079 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020723 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE TROPONINA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1407	33.35	26/03/19	MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 271/2019 CODIGO IGSS 13538 CODIGO Ppr 67597 CANTIDAD 300 Monto: 3,334.82 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:48:36 a. m., SEGUN ORDEN 29770.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1407	66.7	26/03/19	MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 271/2019 CODIGO IGSS 13538 CODIGO Ppr 67597 CANTIDAD 300 Monto: 3,334.82 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:48:36 a. m., SEGUN ORDEN 29770.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1407	1067.14	26/03/19	MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 271/2019 CODIGO IGSS 13538 CODIGO Ppr 67597 CANTIDAD 300 Monto: 3,334.82 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:48:36 a. m., SEGUN ORDEN 29770.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021064	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1407	2167.63	26/03/19	MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 271/2019 CODIGO IGSS 13538 CODIGO Ppr 67597 CANTIDAD 300 Monto: 3,334.82 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:48:36 a. m., SEGUN ORDEN 29770.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	9.02	26/03/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 248/2019 CODIGO IGSS 12570 CODIGO Ppr 64326 CANTIDAD 1800 Monto: 3,246.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:58:06 a. m., SEGUN ORDEN 26383.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	64.93	26/03/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 248/2019 CODIGO IGSS 12570 CODIGO Ppr 64326 CANTIDAD 1800 Monto: 3,246.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:58:06 a. m., SEGUN ORDEN 26383.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	1062.3	26/03/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 248/2019 CODIGO IGSS 12570 CODIGO Ppr 64326 CANTIDAD 1800 Monto: 3,246.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:58:06 a. m., SEGUN ORDEN 26383.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1403	2110.18	26/03/19	AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 248/2019 CODIGO IGSS 12570 CODIGO Ppr 64326 CANTIDAD 1800 Monto: 3,246.43 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:58:06 a. m., SEGUN ORDEN 26383.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115 POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021055	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	3.61	26/03/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 272/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO Ppr 64365 CANTIDAD 250 Monto: 450.89 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:10:27 p. m. SEGUN ORDEN 29772.
2019	115 POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021055	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	9.02	26/03/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 272/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO Ppr 64365 CANTIDAD 250 Monto: 450.89 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:10:27 p. m. SEGUN ORDEN 29772.
2019	115 POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021055	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	144.29	26/03/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 272/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO Ppr 64365 CANTIDAD 250 Monto: 450.89 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:10:27 p. m. SEGUN ORDEN 29772.
2019	115 POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000021055	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1401	293.98	26/03/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 272/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO Ppr 64365 CANTIDAD 250 Monto: 450.89 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:10:27 p. m. SEGUN ORDEN 29772.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	295.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	24.61	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	1501.04	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	3764.89	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	11393.1	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	959.68	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	1378	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	3248.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19150 - ADJUDICACION 34973997 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020435 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020435	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2861	9382.01	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 19150 - ADJUDICACION 34973997 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020435 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020435	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2861	377.34	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 19150 - ADJUDICACION 34973997 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020435 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020435	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2861	651.77	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 19150 - ADJUDICACION 34973997 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020435 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020435	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2861	668.92	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 19150 - ADJUDICACION 34

89

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020943	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3379	1237.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27927 - ADJUDICACION 35097025 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020943 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020943	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3379	1848.21	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27927 - ADJUDICACION 35097025 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020943 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020943	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3379	4210.72	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27927 - ADJUDICACION 35097025 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020943 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE LA HORMONA ESTIMULANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	4084.76	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	147.64	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020986	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3377	270.68	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10794 - ADJUDICACION 34890856 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020986 - REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	2380	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	160	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	180	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	20	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	880	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	2220	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	6760	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	560	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	820	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17597 - ADJUDICACION 34962709 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020434 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020434	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2526	1920	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	2442.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	96.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	160.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	176.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	16.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	883.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	2233.92	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	6766.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	562.49	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	819.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020436	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2424	1912.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19152 - ADJUDICACION 34974068 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020436 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA -T4.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020532	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1405	7455.36	26/03/19	IGSS 12693 OC 16838 COLESTEROL HDL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 132, CÓDIGO IGSS 12693 OC 16838
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020532	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1405	894.64	26/03/19	DESIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 135, CÓDIGO IGSS 12726 OC 17954
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	864.82	26/03/19	DESIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 135, CÓDIGO IGSS 12726 OC 17954
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1402	29.82	26/03/19	OTOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 131, CÓDIGO IGSS 12687 OC 17252
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1399	3962.95	26/03/19	OTOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 131, CÓDIGO IGSS 12687 OC 17252
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1399	1320.98	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CODIGO IGSS 13797 (70359-83910)- PEDIDO NO. 247/2019 - MARCA: ROCHE - OC. NO. 10891 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020305
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020305	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	475	8165.29	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CODIGO IGSS 13797 (70359-83910)- PEDIDO NO. 247/2019 - MARCA: ROCHE - OC. NO. 10891 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020305
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019925	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	765	8400	25/03/19	CODIGO IGSS: 12693 COLESTEROL HDL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020218	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	764	3241.07	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,842 HORMONA PROLACTINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13795 (70999-84579) - PEDIDO NO. 246/2019 OC 20379 F. FACE-63-EF-001-190000020697
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1135	5421.21	27/03/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13795 (70999-84579) - PEDIDO NO. 246/2019 OC 20379 F. FACE-63-EF-001-190000020697
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1135	14657.36	27/03/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 13795 (70999-84579) - PEDIDO NO. 246/2019 OC 20379 F. FACE-63-EF-001-190000020697

91

92

93

94

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133 CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476	13251.86	11/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12837 (64856-78035)- PEDIDO NO. 232/2019- MARCA: ROCHE - OC. NO. 10899 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020302
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	240.27	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	8.01	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.18	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.18	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.18	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.18	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.17	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.17	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	400.45	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	80.09	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	854	160.18	25/03/19	ADJ. 34905011, O.C. 12526, FACT. FACE-63-EF-001-190000020562, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:4

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	231.25	25/03/19	ADJ. 34900240, O.C 12316, FACT. FACE-63-EF-001-190000020570, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	660.71	25/03/19	ADJ. 34900240, O.C 12316, FACT. FACE-63-EF-001-190000020570, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	5384.83	25/03/19	ADJ. 34900240, O.C 12316, FACT. FACE-63-EF-001-190000020570, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	6607.13	25/03/19	ADJ. 34900240, O.C 12316, FACT. FACE-63-EF-001-190000020570, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	859	33.04	25/03/19	ADJ. 34900240, O.C 12316, FACT. FACE-63-EF-001-190000020570, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	608	1293.75	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 195/2019 - OC. NO. 14558 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020353
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	608	10.27	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 195/2019 - OC. NO. 14558 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020353
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020353	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	608	7937.05	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ - COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12694 (64389-77464)- PEDIDO NO. 195/2019 - OC. NO. 14558 - FACT. NO. FACE-63-EF-001-190000020353
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	860	2312.51	25/03/19	ADJ. 34897964, O.C 12127, FACT. 63-EF-001-190000020571, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	860	330.36	25/03/19	ADJ. 34897964, O.C 12127, FACT. 63-EF-001-190000020571, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	860	132.14	25/03/19	ADJ. 34897964, O.C 12127, FACT. 63-EF-001-190000020571, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016 VIGENTE DEL 23 DE MARZO DE 2016 AL 22 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 10ma.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	860	660.71	25/03/19	ADJ. 34897964, O.C 12127, FACT. 63-EF-001-190000020571, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 283-DL/2016

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020424	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2524	34.14 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19143 - ADJUDICACION 34973898 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020424	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2524	87.49 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19143 - ADJUDICACION 34973898 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	3066.46 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	130.17 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	226.2 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	234.73 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	17.07 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	1186.46 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	2996.04 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	9054.26 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	755.42 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020276	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2326	1105.37 25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9431 - ADJUDICACION 34874639 - FACT. FACE-63-EF-001-190000020276 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020557	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723	13757.81 29/03/19	ADI. 34921144, O.C. 14613, COD. 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:01:51 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020557	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723	9.38 29/03/19	ADI. 34921144, O.C. 14613, COD. 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:01:51 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020557	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723	703.13 29/03/19	ADI. 34921144, O.C. 14613, COD. 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 79,687.50 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:01:51 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020557	1700510	ANONIMA	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723	421.88 29/03/19	ADI. 34921144, O.C

100

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	1044	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	1740	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	13224	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	1044	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	2088	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020558
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	18270	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2200	5568	28/03/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinación De. Prueba=br /> Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:37 p. m. P. 6053 (CODIGO IGSS 12897) / O.C. 16669 ADJ. 34951749 FACT. FACE-63-EF-001-190000020486
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	837	3203.57	25/03/19	ADJ. 34920499, O.C. 14589, FACT. FACE-63-EF-001-190000020558, COD. 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:49:29 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020558	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	837	16.01	25/03/19	ADJ. 34920499, O.C. 14589, FACT. FACE-63-EF-001-190000020558, COD. 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 12,013.39 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:49:29 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020820	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580	13013.84	26/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:05:04 p. m. CODIGO IGSS 12695
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020820	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580	164.73	26/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. REACTIVOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD. Monto: 14,760.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:05:04 p. m. CODIGO IGSS 12695
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	5582.22	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	8.01	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	400.45	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	320.36	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	1601.79	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	600.67	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	600.67	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	1201.34	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	15216.97	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	16.02	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	9955.08	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000020235	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868	80.09	26/03/19	ADJ. 34834839, O.C. 6000, FACT. FACE-63-EF-001-190000020235, Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del HGO. Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. 11ava. ENTREGA FINAL, CONTRATO No. 283-DL/2016, VIGENTE 22/03/19. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HÁBILES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466E162-3228518076	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	1441.07	29/03/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 98,985.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:32:16 p. m. COD. IGSS 759
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466E162-3228518076	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	1441.07	29/03/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 98,985.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:32:16 p. m. COD. IGSS 759

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466E1E62-3228518076	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	1443.75	29/03/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:32:16 p. m. COD. IGSS 759
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466E1E62-3228518076	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	76017.86	29/03/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:32:16 p. m. COD. IGSS 759
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99254E6-91770761	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	2410.71	27/03/19	CODIGO IGSS: 898, Alprazolam Tableta de 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 17148 DE FECHA 22/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99254E6-91770761	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	8035.71	27/03/19	CODIGO IGSS: 898, Alprazolam Tableta de 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 17148 DE FECHA 22/02/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	988086BD-4175579570	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	26785.71	26/03/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 759, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. O.C. 15019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE0997F-1963737621	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1482	559.82	25/03/19	Clonazepam Tableta 2 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 250, CÓDIGO IGSS 845 OC 19791
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2877F6C6-3102950159	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	86	794.64	25/03/19	codigo institucional 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6267
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D57E4D8-4004331704	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	453.32	26/03/19	Oxicodona Tableta 10 mg: CODIGO PpR: 47145 SEGÚN SIAF-01 NO. 878, CÓDIGO IGSS 10511 OC 29339
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DCF5E4-1475888033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	600	27/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg, Para uso exclusivo de IGSS/ UIA San Pedro Carchá A.V. según SIAF 01 134/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DCF5E4-1475888033	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	1400	27/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg, Para uso exclusivo de IGSS/ UIA San Pedro Carchá A.V. según SIAF 01 134/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASB6EA43-47857904	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	508	832.5	27/03/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Óvulo/1 Unidad(es), OC 18312, FAC ASB6EA43-47857904
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ASB6EA43-47857904	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	508	3964.29	27/03/19	Metronidazol + nistatina Concentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Óvulo/1 Unidad(es), OC 18312, FAC ASB6EA43-47857904
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E1F49BD7-2259700570	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	2000	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 48/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6A37A500-2926529757	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1203	12696.43	11/03/19	ADJUDICACION 34871249 O.C. 8981 FACTURA 6A37A500-2926529757 COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D749B718-1723616763	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127	53571.43	29/03/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS : 759. Irbesartán Tableta 150 mg,ISE COMPRA CON SIAF-1 NO. 038/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 8743.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	111.61	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F15D845-2145470711	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	13860	26/03/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. OC. NO. 15703
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F15D845-2145470711	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1233	5940	26/03/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. OC. NO. 15703
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	4752	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	5346	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	5346	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	4158	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	4752	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	20790	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82BA4C7F-1427131032	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	14256	12/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 2:39:27 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C23022-337332906	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	2767.86	25/03/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.Código IGSS 1110SIAF A-01 192/2019 OC 22716
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	111.61	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	111.61	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	111.61	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	111.61	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	334.82	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C483DEDE-1535526482	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	223.2	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg/ml frasco gotero 10 ml Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:35:27 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B115104B-1319062765	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	4800	26/03/19	METROPOL TABLETA 100MG CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A7A62F-3510586961	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	3547.77	25/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8284
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A7A62F-3510586961	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1928	9127.23	25/03/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: YBARTAN.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E90BD098-178343197	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	15229.69	27/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8284
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9B1672D-1421887551	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1100	9900	27/03/19	ADJUDICACION. 34955214 OC: 16963 FACTURA: E90BD098-178343197 COD. IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8387EF08-3195554019	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2077	15517.86	26/03/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 646 (1033-1178) - PEDIDO NO. 72/2019 OC 25017 F. A9B1672D-1421887551
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF3304D2-1113407746	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	71.28	26/03/19	ADJUDICACION 35014740 O.C. 21694 FACTURA 8387EF08-3195554019 COD. IGSS 845 Clonazepam Tableta 2 mg.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF3304D2-1113407746	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	71.28	26/03/19	PEDIDO 23/2019 CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF3304D2-1113407746	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	89.1	26/03/19	PEDIDO 23/2019 CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AF3304D2-1113407746	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	27.72	26/03/19	PEDIDO 23/2019 CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	2027.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	675.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	337.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	1351.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	9460	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4D8126-265438589	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	3040.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20486 ADJUDICACION 35009542 FACTURA 4C4D126-265438589 CLONAZEPAM.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC193E58-1822966625	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	368.28	27/03/19	F-151, C-646: METOPROLOL, TABLETA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 12548
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA352DEB-845236790	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	3035.71	25/03/19	Clonazepam Solución oral 2.5 mg / ml frasco gotero 10 ml. primera programación cuatrimestral. Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:51:03 a. m. ADJ.35041789 OC.22703 PED.482 FACT.A83EF388-428886649 CODIGO 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 33,858.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:08 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83EF388-428886649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1158	21384	27/03/19	ADJ.35041789 OC.22703 PED.482 FACT.A83EF388-428886649 CODIGO 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 33,858.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:08 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83EF388-428886649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1158	3960	27/03/19	ADJ.35041789 OC.22703 PED.482 FACT.A83EF388-428886649 CODIGO 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 33,858.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:08 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83EF388-428886649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1158	1980	27/03/19	ADJ.35041789 OC.22703 PED.482 FACT.A83EF388-428886649 CODIGO 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 33,858.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:08 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83EF388-428886649	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1158	6534	27/03/19	ADJ.35041789 OC.22703 PED.482 FACT.A83EF388-428886649 CODIGO 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 33,858.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:51:08 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D499D04F-3712238748	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1576	22453.2	12/03/19	CODIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5550
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D499D04F-3712238748	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1576	57736.8	12/03/19	CODIGO IGSS 646, METOPROLOL, TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	5668.74	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	405.9	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	1888.92	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	16198.38	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	48506.04	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	10393.02	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A84B741-2497137126	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	6930	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30451 - ADJUDICACION 35123236 - FACT. 0A84B741-2497137126 - METOPROLOL.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	1C1C8A3C-826822414	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509	1386	27/03/19	Metoprolol, Tableta 100 mg Exento de IVA,segun siaf a-01 107/2019 orden de compra 26267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8F7669-2262582554	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	15776.64	13/03/19	8,131 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646. SEGUNADI.34888029 SEGUN OC.10883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8F7669-2262582554	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	322.74	13/03/19	8,131 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646. SEGUNADI.34888029 SEGUN OC.10883
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D04BC41F-3518777759	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	261	9900	13/03/19	Metoprolol Tableta 100 mgCódigo IGSS 646SIAF A-01 140/2019 OC 21227
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	B9B85A14-3055306697	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	508	991.07	27/03/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. SIAF A-01 136/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26701
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D273B1-414731996	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	361.61	25/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. CODIGO IGSS 898. OC. NO. 15745
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D273B1-414731996	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	361.6	25/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. CODIGO IGSS 898. OC. NO. 15745
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BBF314-1770931715	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	9900	25/03/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. OC. NO. 20674
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62BBF314-1770931715	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	9900	25/03/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg. OC. NO. 20674
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4237	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PERSONAL	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	1079	24000	13/03/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:04:24 p. m. CODIGO 8089 O.C. 23196
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5451	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115 DESECHOS SÓLIDOS	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	1292	900	12/03/19	ADJUDICACION 34796888 O.C. 3801 FACTURA B-5451 RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1407	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	1339.29	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-900	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	268.75	26/03/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29366
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1462	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	39.29	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1449	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	657.13	12/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. ORDEN DE COMPRA NO.23883 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1449	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	528.58	12/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. ORDEN DE COMPRA NO.23883 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1453	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	2506.25	13/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23888 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-856	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	310.71	25/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19533
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-921	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110	9125	26/03/19	RefacciónTipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración - 1 UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-946	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	1709.94	26/03/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14930 Monto: 35,799.33 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:44:38 p. m. "ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.216586" SEGUN ORDEN DE COMPRA 6676 ADJ.34842623 FACTURA A1-946 CORRESPONDE MES DE DICIEMBRE 2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-946	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	21118.74	26/03/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14930 Monto: 35,799.33 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:44:38 p. m. "ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.216586" SEGUN ORDEN DE COMPRA 6676 ADJ.34842623 FACTURA A1-946 CORRESPONDE MES DE DICIEMBRE 2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-946	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2513	7497.26	26/03/19	SUMINISTRO DE PAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14930 Monto: 35,799.33 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:44:38 p. m. "ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.216586" SEGUN ORDEN DE COMPRA 6676 ADJ.34842623 FACTURA A1-946 CORRESPONDE MES DE DICIEMBRE 2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	973.95	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	3795.89	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	1651.64	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	526.42	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	263.21	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	5560.43	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	18109.48	27/03/19	No. ADJ. 34924369 O.C. 16446 FAC: A1-954 ENERO/19 EVENTO 8457/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	3785.71	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 244 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN SIAF 01 186/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	642.86	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 244 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN SIAF 01 186/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	4285.72	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 244 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN SIAF 01 186/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	3749.99	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35009221. según orden de compra 23011
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1674	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	3133.94	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35009221. según orden de compra 23011
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	938	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28365
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-109	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1085	7857.14	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DI/2019 DE FECHA 17/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33993.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	905	12465.75	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SFS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34305/2019.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13883	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1617	54.46	12/03/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE SERVICIOS CONTRATADOS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17260 S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y BODEGA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8263.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13871	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	1710	28.57	13/03/19	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE MADERA Monto: 2,266.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:44:16 p. m.o.c. 22826
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13944	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1526	64.28	25/03/19	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE MADERA Monto: 2,266.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:44:16 p. m.o.c. 22826
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13944	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1526	577.68	25/03/19	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE MADERA Monto: 2,266.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:44:16 p. m.o.c. 22826
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13944	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1526	719.64	25/03/19	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE MADERA Monto: 2,266.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:44:16 p. m.o.c. 22826
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13944	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1526	661.61	25/03/19	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE MADERA Monto: 2,266.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:44:16 p. m.o.c. 22826
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13885	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1575	326.79	12/03/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE REGISTROS MÉDICOS). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15137
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13869	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1484	54.46	11/03/19	S/C, SELLO (PARA USO DE ASESOR JURÍDICO). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6639.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13850	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1410	54.46	11/03/19	CÓDIGO 81,215 SELLO (PARA USO EN LA DAF). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2692.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	858	9000	04/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 36-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC 17746.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1124	9000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 36-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 34960.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-64	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	284	13000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 032-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 34373.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	199	OTROS SERVICIOS	2299	27845.54	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 15819 - ADJUDICACION 34942349 - FACT. A-212 - REPARACION DE TOMA GASES DE PARED.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3272	1785.71	25/03/19	ADJ. 34904368, OC. 12931, FACT. No. A-214. EVENTO 500/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SILLAS DE RUEDAS, MARCA EVEREST JENINGS, MODELO ADVANTAGE, SERIE HYQ057WC0048, HYQ057WC0056 BIEN 483668 Y 483669.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	199	OTROS SERVICIOS	3120	42321.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20160 ADJUDICACION 34997779 FACTURA A-222 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALDERA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-232	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2063	1071.43	26/03/19	** OC. 29864, ADJU. 35108935, FACT. A-232** REPARACIÓN DE MOTOR DE UNIDAD DENTAL, MOD. SYNCRUS INOVA ISE (UNOPS) OP. 29/05/09 (CUR CONT. 9001) MARCA GNATUS SERIE 0103433023.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	478	20259	18/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 299 ORDEN DE COMPRA 30968

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	479	3864	18/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 298 orden de compra 31171
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	479	200	18/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 298 orden de compra 31171
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	479	412	18/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 298 orden de compra 31171
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	479	31583	18/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE FEBRERO 2019 AL 28 DE FEBRERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 298 orden de compra 31171
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	1941.96	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 21804 FAC A-2569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	535.71	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 21804 FAC A-2569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	2276.78	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 21804 FAC A-2569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	133.94	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 75 SPS-465. OC 21804 FAC A-2569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2569	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	133.93	25/03/19	** OC. 24795, ADJU. 35068010, FACT. B-1667** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 2 ENDODONCIAS = 1 CUADRANTE C/U, Y 1 ENDODONCIA = 2 CUADANTES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1667	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	1000	12/03/19	** OC. 24369, ADJU. 35061442, FACT. B-1668** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 2 PERIODONCIAS = 4 CUADANTES CADA UNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1668	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	3714.29	13/03/19	** OC. 24803, ADJU. 35068086, FACT. B-1663** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1663	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	1000	12/03/19	** OC. 24792, ADJU. 35067978, FACT. B-1665** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1665	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	250	13/03/19	** OC. 29169, ADJU. 35104403, FACT. B-1682** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1682	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	2160	13/03/19	** OC. 27152, ADJU. 35082482, FACT. B-1662** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 5 ENDODONCIAS = 1 CUADRANTE C/U Y 2 ENDODONCIAS = 2 CUADANTES C/U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1662	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	2250	13/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21843
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	245.54	12/03/19	** OC. 25168, ADJU. 35070623, FACT. B-1664** ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	B-1664	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	1350	12/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q.455.36) (INCLUYE 2 CUADANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21841
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1653	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	910.71	12/03/19	** OC. 24799, ADJU. 35068055, FACT. B-1669** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA).1 PERIODONCIA = 4 CUADANTES
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1669	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	1857.14	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24942
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1376	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	2110	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24942
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1376	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	350	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA Odontología, operatoria obturación temporal PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 25079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1380	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	350	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1338	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	60	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22423
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1363	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	200	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, DETARTRAJE, OPERATORIA SELLANTES, VARIOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1368	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	180	13/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, DETARTRAJE, OPERATORIA SELLANTES, VARIOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1368	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	500	13/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, DETARTRAJE, OPERATORIA SELLANTES, VARIOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1368	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	2600	13/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA SELLANTE Y DETARTRAJE, CURETAJE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 24697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1371	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	730	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA, ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISLADO RADICULAR POR CUADRANTE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1345	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	535	12/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22465
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1357	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	2800	18/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACIO CLINICA, PERIODONCIA PROFILAXIS, APLICACION TOPICA DE FLUOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1369	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	760	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1346	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	300	11/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, DETARTRAJE, OPERATORIA SELLANTES, VARIOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1367	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	740	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, DETARTRAJE, OPERATORIA SELLANTES, VARIOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1367	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	1315	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19294
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1342	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	50	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1349	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	450	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1347	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	360	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1378	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	850	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1378	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	200	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1378	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	100	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1377	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	1000	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1377	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	200	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1354	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	200	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1356	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	200	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22486
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1356	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	100	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22486
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1361	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	600	25/03/19	POR SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL, ENDODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 22458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1361	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	1200	25/03/19	POR SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL, ENDODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 22458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1341	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	100	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1379	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	400	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1348	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	300	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1353	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	2119.29	13/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1353	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	125	13/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA OBTURACIÓN TEMPORAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1364	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	1400	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1366	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	300	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EVALUACION CLINICO, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, EXODONCIA PIEZA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1366	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	80	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EVALUACION CLINICO, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, EXODONCIA PIEZA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1366	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	340	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EVALUACION CLINICO, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, APLICACION DE FLUOR, EXODONCIA PIEZA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1355	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	1600	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1355	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	800	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1362	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	100	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE OBTURACION TEMPORAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22435
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6538	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	357.14	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6365
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6558	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	1214.29	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6558	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	464.29	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6558	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	950.88	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6557	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	4607.14	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 34889575, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18441
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6557	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	2022.32	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 34889575, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18441
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6557	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	11482.15	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE CAHABÓN, A.V. CON UN TOTAL DE 10 FORMULARIOS SP5 465 CON MONTO VARIABLE SEGUN LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6549	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	901.79	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6559	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	1571.43	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6559	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	308.03	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6559	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	3241.97	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES A PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6584	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	71.43	27/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6584	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	107.14	27/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6584	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1138.39	27/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6592	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	1080.36	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35099204. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30985
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-56	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	291	8000	27/03/19	Orden de compra No. 32238, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 048-SPD/2019 y contrato No. 048-SPD/2019.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-152	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91	15178.57	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 4:24:59 p. m. SEGÚN FACTURA B-152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2889	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	2279.86	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2889	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	17434.02	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2925	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	16266.67	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.24063
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2960	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	13122.22	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.29667
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2964	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	4566.67	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29683
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2940	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	18577.78	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29633
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2958	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	14400	27/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29664
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2944	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	18397.22	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 34522
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2942	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	4000	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2942	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	16000	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2939	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	14300	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	21095	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2903	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	200	26/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29697
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2903	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	200	26/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29697
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2913	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	8800	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34440
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2963	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	1400	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2963	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	1600	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2963	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	17500	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2890	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	21491.67	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES PEDIATRICAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14702
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2924	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	20000	25/03/19	HOSPITALIZACIONES PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17952
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2933	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	18116.67	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21116
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2932	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2929	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	1600	27/03/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 86 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19384
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2929	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	1800	27/03/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 86 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19384
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2929	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	14400	27/03/19	SERVICIOS DE 2 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 86 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19384
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2899	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217	19350	25/03/19	SERVICIOS DE 3 CESAREAS, 4 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2896	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215	20916.66	25/03/19	SERVICIOS DE 10 HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19332
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2898	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	20800	25/03/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 7 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 6 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19349
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2898	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	1466.67	25/03/19	SERVICIOS DE 2 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, 7 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 6 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19349
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2961	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	10758.34	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29674
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2943	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	17566.66	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2894	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	20000	25/03/19	SERVICIOS DE 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19322
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2892	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	20000	13/03/19	SERVICIOS DE 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19312
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2891	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	5094.45	13/03/19	SERVICIOS DE 2 APENDICECTOMIAS, 1 HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19302
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2891	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	17088.89	13/03/19	SERVICIOS DE 2 APENDICECTOMIAS, 1 HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19302
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2917	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	16000	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 34487
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	260	16964.29	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 139-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-419	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	1446.43	14/03/19	** OC. 31615, ADIUI. 35138515, FACT. B-419** DOCTORA ILSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-419	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	3910.71	14/03/19	** OC. 31615, ADIUI. 35138515, FACT. B-419** DOCTORA ILSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-418	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	1399.77	14/03/19	** OC. 31612, ADJU. 35138471, FACT. B-418** DOCTORA ILSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DU/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-418	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	3784.56	14/03/19	** OC. 31612, ADJU. 35138471, FACT. B-418** DOCTORA ILSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DU/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	875	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26857
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	17864410	DE LEON RAMIREZ VICTOR ANDRES	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	924	1146.43	12/03/19	REP. DE CABLEADO HDMI EN ÁREA DE FARMACIA, EL CUAL INCLUYE: 1 CABLE HDMI, CERTIFICADO, BLINDADO, RESOLUCIÓN FULL HD (3D READY) DE 15 METROS. 1 WALL PLAT HDMI, PARA CONEXIÓN DE LAPTOP O CPU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #2797, F: B-19
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5427	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	450	12/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5426	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	5200	25/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, FIBROLARINGOSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22840
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRED ADELSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288	12000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 34425
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1217	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	717	18363.62	13/03/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIALISIS (PANCHOY), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/01/2019 AL 25/02/2019. - PEDIDO NO. 576/2019 - OC. NO. 26286 - FACT. NO. A-1217 Orden de compra No. 32131, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 029-SPD/2019 y contrato No. 029-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	313	17857.14	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DU/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,178.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-318	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1179	22321.43	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E45158061
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3352	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	1450	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E45158061
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3352	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	5800	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E45158061
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	620.52	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	133.93	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	2968.76	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	1339.28	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	915.17	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1766	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	15433.05	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 237 SP5-465.FACTURA C-1756 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1766, OC 12017
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3344	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	339.29	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614658
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3344	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	1959.82	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614658
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3339	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	1450	26/03/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1770	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	66.96	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SP5-465.FACTURA C-1760 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1770, OC 12038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1770	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	1339.28	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SP5-465.FACTURA C-1760 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1770, OC 12038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1770	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	6245.55	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SP5-465.FACTURA C-1760 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1770, OC 12038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1770	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	5785.71	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	401.77	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	66.96	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	1861.61	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	2580.35	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1767	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	11116.1	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SP5-465.FACTURA C-1757 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1767, OC 11963

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3325	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	2339.29	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	151.79	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 192 SP5-465. FAC C-1765 OC 30503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	66.96	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 192 SP5-465. FAC C-1765 OC 30503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	2165.18	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 192 SP5-465. FAC C-1765 OC 30503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	3553.56	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 192 SP5-465. FAC C-1765 OC 30503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1765	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	12169.65	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 192 SP5-465. FAC C-1765 OC 30503
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3357	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	100	27/03/19	ULTRASONIDO TIROIDEO ULTRASONIDO MAMARIO ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO ULTRASONIDO PELVICO ULTRASONIDO PELVICO ENDOVAGINAL ULTRASONIDO RENAL ULTRASONIDO PROSTATICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451592956
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3357	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	200	27/03/19	ULTRASONIDO TIROIDEO ULTRASONIDO MAMARIO ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO ULTRASONIDO PELVICO ULTRASONIDO PELVICO ENDOVAGINAL ULTRASONIDO RENAL ULTRASONIDO PROSTATICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451592956
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3357	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	4500	27/03/19	ULTRASONIDO TIROIDEO ULTRASONIDO MAMARIO ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO ULTRASONIDO PELVICO ULTRASONIDO PELVICO ENDOVAGINAL ULTRASONIDO RENAL ULTRASONIDO PROSTATICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451592956
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3358	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	150	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, abdomen completo, renal, pélvico, endovaginal, abdomen superior, abdomen inferior, tejido blando brazo izquierdorealizados a pacientes durante el mes de diciembre 2018E451592107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3358	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	300	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, abdomen completo, renal, pélvico, endovaginal, abdomen superior, abdomen inferior, tejido blando brazo izquierdorealizados a pacientes durante el mes de diciembre 2018E451592107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3358	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	50	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, abdomen completo, renal, pélvico, endovaginal, abdomen superior, abdomen inferior, tejido blando brazo izquierdorealizados a pacientes durante el mes de diciembre 2018E451592107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3358	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	2050	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, abdomen completo, renal, pélvico, endovaginal, abdomen superior, abdomen inferior, tejido blando brazo izquierdorealizados a pacientes durante el mes de diciembre 2018E451592107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3358	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	350	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, abdomen completo, renal, pélvico, endovaginal, abdomen superior, abdomen inferior, tejido blando brazo izquierdorealizados a pacientes durante el mes de diciembre 2018E451592107
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3333	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	1272.32	26/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3355	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	781.25	26/03/19	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614593
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3355	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	1674.11	26/03/19	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614593
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3347	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	1102.68	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451614526
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3359	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	424.11	27/03/19	Histerosalpingografía (uterosalpingografía) Pielograma intravenoso a pacientes atendidos en el mes de diciembre 2018NPG E451614518
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3348	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	223.21	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451614542
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3348	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	303.56	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451614542
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3348	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	1611.62	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451614542
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3356	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1004.46	27/03/19	Mamografías realizadas a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451614488
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3356	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1227.68	27/03/19	Mamografías realizadas a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451614488
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3331	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	3638.39	26/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3335	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	1571.43	27/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3324	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	2221.43	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3349	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	100	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451614437
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3349	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	1500	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451614437
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1768	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	1254.47	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SP5-465. FACTURA C-1758 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1768, OC 11984
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1768	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	1540.18	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SP5-465. FACTURA C-1758 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1768, OC 11984
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1768	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	66.96	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SP5-465. FACTURA C-1758 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1768, OC 11984
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1768	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	7218.75	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SP5-465. FACTURA C-1758 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-1768, OC 11984
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3354	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	205.36	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614550
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3354	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	2008.93	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614550
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3345	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	600	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614631

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3345	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	850	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3353	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	1312.5	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614380
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3326	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	133.93	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio morales
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3334	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	5544.64	26/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD ULTRASONIDOS: Tiroideo, Mama bilateral, Abdomen superior, Abdomen inferior, Abdomen Completo, Hígado, Renal, Prostático, Pelvico, Endovaginal, Tejidos blandos Region inguinal. a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451584570
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3361	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	1800	27/03/19	ULTRASONIDOS: Tiroideo, Mama bilateral, Abdomen superior, Abdomen inferior, Abdomen Completo, Hígado, Renal, Prostático, Pelvico, Endovaginal, Tejidos blandos Region inguinal. a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451584570
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3361	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	5550	27/03/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ACCIDENTE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3337	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	2080.36	26/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ACCIDENTE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3332	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	133.92	26/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ACCIDENTE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3332	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	66.97	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614402
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3351	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	200.89	26/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27888. ADJ. 35095291, C-9556.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9556	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	1500	27/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27888. ADJ. 35095291, C-9556.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9556	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	900	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de videoureterocistoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SP5-465.SEGUN OC.30449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3331	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	736.61	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de videoureterocistoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SP5-465.SEGUN OC.30449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3331	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	2209.82	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SP5-465. SEGUN O.C. 30432
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3333	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	900	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SP5-465. SEGUN O.C. 30432
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3333	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	1575	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de videoureterocistoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465.SEGUN O.C.30438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3334	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	2946.43	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de videoureterocistoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465.SEGUN O.C.30438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3334	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	8102.68	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SP5-465.SEGUN OC.26025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3321	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	225	27/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de videoureterocistoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465.SEGUN O.C. 26043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3322	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	1473.21	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29855
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-161	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2194	5700.99	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF-2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26598
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	919	3818.18	27/03/19	PEDIDO ADM0004/2019, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.- Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:02:28 a. m. OC 790, F B-10600. SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO HASTA EL 30 ABRIL 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:32 p. m. SEGUN SIAF01 No. 235 Y ORDEN DE COMPRA No. 31032
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10600	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1266	60937.5	29/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019; SA-06 NO. 15/2018, ADJ. 34710434 FACT. B-10574
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10607	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390	8839.29	25/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019; SA-06 NO. 15/2018. ADJ. No. 34792587. FACT. SERIE B-10615.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10574	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4687	61875	29/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 311 Y OC NO. 32814
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10615	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6215	61875	29/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34005.-
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10606	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	533	8750	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1101	12683.04	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3182	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	70	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3182	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	1715	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3182	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	406	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3182	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	4152	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,565.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3182	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	104	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 107 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	48	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 47 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	104.93	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 47 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	212	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 47 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	449.43	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 47 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3180	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	70	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 47 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,543
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3184	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	70	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 98 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27,213
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3184	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	98	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 98 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27,213
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3184	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	532	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 98 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27,213
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3184	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	644	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 98 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27,213
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3184	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	28	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 98 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27,213
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3183	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	84	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 80 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28711.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3183	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	399	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 80 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28711.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3183	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	273	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 80 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28711.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3183	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	882	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 80 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS, QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28711.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3183	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	42	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 82 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,133
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	14	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 82 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,133
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	112	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 82 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,133
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	644	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 82 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,133
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	350	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 82 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,133
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3189	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	28	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,370
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3189	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	356	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,370
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3189	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	548	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,370
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3189	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	930	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 33 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29,370
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	99	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	22	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	232	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	132	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	154	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	1645	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3188	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	22	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A 48 AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28,591
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-129	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	274	2912	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, Según SIAF A-01 No. 1657 y Orden de Compra No. 20553
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-129	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	274	3101	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, Según SIAF A-01 No. 1657 y Orden de Compra No. 20553
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-129	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	274	3213	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-130	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	512	2456	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-130	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	512	2090	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1454	2026.79	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: LAVADORA MODELO LWN3115, COLOR BLANCO SPEED QUEEN 1103009756, CON No. DE BIEN 410257. SEGÚN SIAF-01 No. 685, CÓDIGO IGSS S/C OC 25843
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1453	1741.07	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: SECADORA ELÉCTRICA MARCA WHIRLPOOL MODELO 7EWED1705YMO, SERIE M13301344. NÚMERO DE BIEN 423571 SEGÚN SIAF-01 No. 687, CÓDIGO IGSS S/C OC 25836
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-180	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1191	1116.07	11/03/19	ADJUDICACIÓN 3493982. O.C. 15685 FACTURA A-180 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR PARA EL VEHICULO TIPO: PANEL, MARCA FIAT, MODELO 2010 N°. 27 PLACA 0-783 BBN. EL SERVICIO DEBE LO CONSIGNADO EN COTIZACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-137	18163513	OVALLE LEC EDDY AMILCAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	390	21335	12/03/19	SERVICIO DE DESMONTAJE, CAMBIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS DECORATIVOS EN VENTANALES DENTRO DE LAS AREAS OCUPADAS POR LA CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRATIVA DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLA DENTRO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLA SEGUN OC 23697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1081	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 140-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34022.-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1647	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	960	1339.29	26/03/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR OIDO IZQUIERDO PACIENTE BAGNER NEFTALY AYALA MORALES AFILIACION 180379216
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1645	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	824	2678.57	18/03/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PACIENTE EMILIO CAC ALVARADO AFILIACION 180546715
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1660	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	6240.18	26/03/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PTE. JOSÉ PABLO CULAJAY XII, AFIL. 152157079; TIPO: BILATERALES TIPO CANAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA DX. PÉRDIDAS , SEGUN ORDEN 26250 Y FACT. SERIE E No.1660 DEL 20/03/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1655	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	934	1508.04	25/03/19	F-277, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JUAN ANTONIO MORALES PEREZ, AFILIACION: 160-472361. TELEFONO: 23355675. O.C. 25536
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1659	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1256	6294.64	25/03/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29755 FACTURA SERIE E NUMERO 1659 DE FECHA 19/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1654	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1277	2227.23	26/03/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE UNIDAD APARATO AUXILIAR AUDITIVO MULTICANAL, DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA OIDO IZQUIERDO, PARA PACIENTE MOISES PINZÓN PERALTA, AFILIACIÓN 154261457 CODIGO PpR 57852 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 194/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29747
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1661	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1409	6249.91	27/03/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. WILLIAM ARNOLDO FELIPE SANDOVAL, AF. 179493598, TIPO: CANAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 424/2019 Y ORDEN DE COMPRA 35839 FACTURA SERIE E NUMERO 1661 DE FECHA 22/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1658	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1279	2227.23	26/03/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PTE. VIVIAN BETZAIDA TOBAR DE LEON DE LÓPEZ, AF: 277231122, TIPO: DERECHO MULTICANAL. DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS DESCRITAS POR COMPUTADORA; DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 351/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29744
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1653	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1164	3147.32	21/03/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, APARATO AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL PROGRAMABLE PARA PÉRDIDAS LEVE A MODERADA OIDO IZQUIERDO, PARA SEGUN SIAF A-01 NUMERO 349/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29757 FACTURA SERIE E NUMERO 1653 DE FECHA 15/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1663	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1410	6294.64	27/03/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PTE. OSCAR RENÉ MAZARIEGOS VÉLIZ; AF. 156353815; TIPO: BILATERAL DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; DX. HISEGUN SIAF A-01 NUMERO 355/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33057 FACTURA SERIE E NUMERO 1663 DE FECHA 22/03/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1656	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	937	754.02	25/03/19	F-276, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OIDO DERECHO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: MAYRA ELIZABETH GARCIA SANTIZO DE BARRIENTOS. AF: 270-200157. TEL: 30187105 Y 54115073. O.C. 25518
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1518	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3534	10714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17632 ADJUDICACION 34958697 FACTURA B-1518 ETIQUETAS ROT. PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO 2019) SEGUN CONTRATO NO. 219-DJ/2019 SC-711730. OC-39121, ADJ. 35262121, FACTURA A-23.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	2592.17	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019) SEGUN CONTRATO NO. 219-DJ/2019 SC-711730. OC-39119, ADJ. 35262273, FACTURA A-24.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	8928.57	27/03/19	Consulta de neurología. ORDEN DE COMPRA 32799
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	3794.57	25/03/19	Consulta de neurología OC. NO. 27717
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1627	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	446.42	25/03/19	Consulta de neurología. OC. NO. 28035
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1629	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	892.84	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. D-1618 INCLUYEN SPs-465; 002913; 000787; 002125; 001184; 000207; 001980; 001992; 001064; 001022; 002839; 002884; 001860; 002502; 002602; 001301; 001930; 001797; 002300; 002609; 001876; 001372, 002129; 001615; 002671; 003589; 003275; 002967; 001804; 003221;O.C. 37903
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	5142.6	26/03/19	Consulta de neurología pediátrica. OC. NO. 27702
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1628	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	223.21	25/03/19	Consulta de neurología. OC. NO. 27938
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1630	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	669.63	25/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 30734
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-408	18553117	QUIÑÓNEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	107	12000	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34785/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-79	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	806	11575.34	27/03/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes enero 2019 OC 30678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-515	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	13548.39	25/03/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de febrero 2019 OC 30676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-516	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	14000	25/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 107-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	18787851	COJITIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271	12400	27/03/19	memorias USB y Switch de escritorio de 16 puertos 10/100 Mbp TL-SF 101 D5
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5208	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71	803.57	11/03/19	memorias USB y Switch de escritorio de 16 puertos 10/100 Mbp TL-SF 101 D5
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5208	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	291	ÚTILES DE OFICINA	71	1517.86	11/03/19	PEDIDO ADM0041, S/C, VENTILADOR MODELO: OPTILEX 7010 SFF. PARA COMPUTADORA MARCA DELL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26632, F: A-5225
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5225	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1491	491.07	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-580	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	1829.03	14/03/19	**OC 31124, ADJU. 35132544, FACT. A-580** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-580	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	4945.16	14/03/19	**OC 31124, ADJU. 35132544, FACT. A-580** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-581	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	1890	14/03/19	**OC 31127, ADJU. 35132585, FACT. A-581** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-581	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	5110	14/03/19	**OC 31127, ADJU. 35132585, FACT. A-581** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-816	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301	1085	27/03/19	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL JEEP NO 107 PLACAS O-447 BBJ DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ OC NO 24669
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-816	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	301	260	27/03/19	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL JEEP NO 107 PLACAS O-447 BBJ DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ OC NO 24669
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-811	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	240	1610	26/03/19	POR MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-817	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	355	320	27/03/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-817	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	355	60	27/03/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-810	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	241	760	25/03/19	POR MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-807	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	435	240	27/03/19	POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-807	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435	35	27/03/19	POR MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	DIRECTA	B-806	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	TRANSPORTE	242	400	26/03/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1917	4000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28641
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-160	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	7000	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DI/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37313
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-161	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	6774.2	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DI/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 38931
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1106	6000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33999.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1958	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1456	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	3000	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30653
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	DIRECTA	IGSS-1450	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	647.32	25/03/19	Procedimientos de Sedación para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1449	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	1294.64	25/03/19	Procedimientos de Sedación para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1435	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	4000	25/03/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO OC. 28176
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1438	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	1000	27/03/19	ESTUDIO DE RESONANCIA RODILLA IZQUIERDA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSSUIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31168
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	DIRECTA	IGSS-1452	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	647.32	25/03/19	Procedimientos de Sedación para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	DIRECTA	IGSS-1459	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	2000	26/03/19	Resonancia Magnetica; Convencional; Rodilla BilateralORDEN DE COMPRA NO. 22023
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1437	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2000	26/03/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA OC. 28160
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1455	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	12000	26/03/19	POR EXÁMEN ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), 1 RESONANCIA CEREBRAL, 1 RESONANCIA SALLA TURCA, 2 COLUMNA CERVICAL, 4 COLUMNA LUMBAR, 1 COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RODILLA DERECHA, 1 AMBAS RODILLAS. PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 34192
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1457	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	2000	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN OC 31295
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1434	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2000	26/03/19	SERVICIOS DE SEDACIÓN Y RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO O.C. 28201
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1434	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1647.32	26/03/19	SERVICIOS DE SEDACIÓN Y RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO O.C. 28201
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1434	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	13294.64	26/03/19	SERVICIOS DE SEDACIÓN Y RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO O.C. 28201
2019	401	NACIONAL	DEV	DIRECTA	IGSS-1434	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1000	26/03/19	SERVICIOS DE SEDACIÓN Y RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO O.C. 28201
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1446	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	10178.57	25/03/19	SERVICIOS DE 7 RMN CONVEN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN CONVEN COLUMNA DORSAL, 3 RMN CONVEN COLUMNA LUMBOSACRA, 3 RMN CONVEN RODILLA DERECHA, 1 RMN CONVEN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN CONVEN HOMBRO DERECHO, 2 RMN CONVEN COLUMNA LUMBAR, 1 RMN CONVEN RODILLA IZQUIERDO, SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32690
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1446	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	1696.43	25/03/19	SERVICIOS DE 7 RMN CONVEN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN CONVEN COLUMNA DORSAL, 3 RMN CONVEN COLUMNA LUMBOSACRA, 3 RMN CONVEN RODILLA DERECHA, 1 RMN CONVEN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN CONVEN HOMBRO DERECHO, 2 RMN CONVEN COLUMNA LUMBAR, 1 RMN CONVEN RODILLA IZQUIERDO, SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32690
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	DIRECTA	IGSS-1446	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	4241.07	25/03/19	SERVICIOS DE 7 RMN CONVEN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN CONVEN COLUMNA DORSAL, 3 RMN CONVEN COLUMNA LUMBOSACRA, 3 RMN CONVEN RODILLA DERECHA, 1 RMN CONVEN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN CONVEN HOMBRO DERECHO, 2 RMN CONVEN COLUMNA LUMBAR, 1 RMN CONVEN RODILLA IZQUIERDO, SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1441	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	5000	25/03/19	SERVICIOS DE 4 RMN CONV CRANEANO CEREBRAL, 1 RMN CONV ORBITAS, 1 RMN CONV HOMBRO DERECHO, 3 RMN CONV COLUMNA LUMBAR, 3 RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN CONVENCIONAL DE CUELLO, 1 RMN CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM OC NO. 32580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1441	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	1000	25/03/19	SERVICIOS DE 4 RMN CONV CRANEANO CEREBRAL, 1 RMN CONV ORBITAS, 1 RMN CONV HOMBRO DERECHO, 3 RMN CONV COLUMNA LUMBAR, 3 RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN CONVENCIONAL DE CUELLO, 1 RMN CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM OC NO. 32580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1441	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	8000	25/03/19	SERVICIOS DE 4 RMN CONV CRANEANO CEREBRAL, 1 RMN CONV ORBITAS, 1 RMN CONV HOMBRO DERECHO, 3 RMN CONV COLUMNA LUMBAR, 3 RMN CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN CONVENCIONAL DE CUELLO, 1 RMN CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM OC NO. 32580
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1454	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	1000	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1453	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	7000	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 34193
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1444	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	2000	26/03/19	SERVICIOS DE 2 RMN CONVENCIONALES CRANEANO CEREBRAL, 2 RMN CONVENCIONALES COLUMNA LUMBOSACRA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32677
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1444	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	2000	26/03/19	SERVICIOS DE 2 RMN CONVENCIONALES CRANEANO CEREBRAL, 2 RMN CONVENCIONALES COLUMNA LUMBOSACRA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32677
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1433	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202	3392.86	20/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23889
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1458	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	4044.64	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31280
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1436	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	848.21	26/03/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO Y SEDACIÓN REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 32314
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1436	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	2544.63	26/03/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO Y SEDACIÓN REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 32314
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1436	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	1495.53	26/03/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO Y SEDACIÓN REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 32314
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1427	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	22000	27/03/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 34371.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12804	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	3053.57	11/03/19	CODIGO 7219 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 07/02/20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12804	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	4580.36	11/03/19	CODIGO 7219 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 07/02/20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12804	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	7633.93	11/03/19	CODIGO 7219 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 07/02/20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12806	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1163	490.17	11/03/19	CODIGO 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 2,745.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:35:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12806	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1163	735.27	11/03/19	CODIGO 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 2,745.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:35:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12806	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1163	1225.45	11/03/19	CODIGO 7230 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 2,745.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:35:48 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12830	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1033	321.43	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007132, SEGUN SIAF 01 149/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20624
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12830	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1033	160.71	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35007132, SEGUN SIAF 01 149/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20624
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12820	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	1696.43	11/03/19	500 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, SEGUN SIAF01 NO.143 Y ORDEN DE COMPRA No.14430
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12820	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	2544.64	11/03/19	500 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, SEGUN SIAF01 NO.143 Y ORDEN DE COMPRA No.14430
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12824	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	8482.14	12/03/19	SUTURA COD. 7219 Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:00:19 p. m. CODIGO 7219 OC 14013
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12824	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	3392.86	12/03/19	SUTURA COD. 7219 Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:00:19 p. m. CODIGO 7219 OC 14013
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12852	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	225	58.04	25/03/19	CÓDIGO 7387 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. ORDEN DE COMPRA NO. 15330.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12803	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2373	1091.52	13/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNOOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,222.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:41:10 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12846	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2256	588.21	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUIA CURVA,1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). CODIGO IGSS: 7248 Monto: 3,294.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:16:30 p. m. P5654 O/C 17814 ADJ 34968784 Y FACT NO. A-12846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12855	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	24.51	25/03/19	ADJ. 34989453, OC. 19804, FACT. No. A-12855. EVENTO 1065-19; CODIGO IGSS 7274; PPR 47102; SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUIA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Fecha Publicación: 13/02/19 4:24:24 p. m. P306/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12855	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	57.19	25/03/19	ADJ. 34989453, OC. 19804, FACT. No. A-12855. EVENTO 1065-19; CODIGO IGSS 7274; PPR 47102; SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUIA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Fecha Publicación: 13/02/19 4:24:24 p. m. P306/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12855	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	122.55	25/03/19	ADJ. 34989453, OC. 19804, FACT. No. A-12855. EVENTO 1065-19; CODIGO IGSS 7274; PPR 47102; SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUIA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Fecha Publicación: 13/02/19 4:24:24 p. m. P306/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12855	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	40.85	25/03/19	ADJ. 34989453, OC. 19804, FACT. No. A-12855. EVENTO 1065-19; CODIGO IGSS 7274; PPR 47102; SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUIA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Fecha Publicación: 13/02/19 4:24:24 p. m. P306/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12855	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	514.68	25/03/19	ADJ. 34989453, OC. 19804, FACT. No. A-12855. EVENTO 1065-19; CODIGO IGSS 7274; PPR 47102; SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUIA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Fecha Publicación: 13/02/19 4:24:24 p. m. P306/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12850	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	16.34	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0,AGUIA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS:7252 Monto: 228.75 Publ: 02/02/2019 P5656 O/C 17819 ADJ 34968799 Y FACT NO. A-12850
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12850	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	147.05	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0,AGUIA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS:7252 Monto: 228.75 Publ: 02/02/2019 P5656 O/C 17819 ADJ 34968799 Y FACT NO. A-12850
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12850	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	40.85	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0,AGUIA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM). CODIGO IGSS:7252 Monto: 228.75 Publ: 02/02/2019 P5656 O/C 17819 ADJ 34968799 Y FACT NO. A-12850
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12872	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458	65.36	27/03/19	Sutura Calibre: 0; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetros(Si; Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Si; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Si; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 circulo; SEGUN OC 23606
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12872	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458	326.78	27/03/19	Sutura Calibre: 0; Condición: Estéril descartable; Forma de aguja: Cilíndrica; Largo de aguja: 36 Milímetros(Si; Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Libre de pirógenos: Si; Material: Absorbible sintética; Multifilamento: Si; Punta: Cónica; Tamaño de aguja: 1/2 circulo; SEGUN OC 23606
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12805	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1200	163.4	11/03/19	CODIGO 7256 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 878.40 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:34:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12805	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1200	228.75	11/03/19	CODIGO 7256 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 878.40 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:34:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12805	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1200	392.14	11/03/19	CODIGO 7256 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 878.40 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:34:54 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12819	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	296	441.16	11/03/19	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD (CODIGO INSTITUCIONAL 7230) SEGUN SIAFO1 No.284 Y ORDEN DE COMPRA No.16588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12819	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	296	865.98	11/03/19	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD (CODIGO INSTITUCIONAL 7230) SEGUN SIAFO1 No.284 Y ORDEN DE COMPRA No.16588
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12825	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	15.18	13/03/19	PEDIDO 134/2019 <CANTIDAD 10,000 <CODIGO IGSS 11861 CODIGO Ppr 54177 <LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3', NO ESMERILADO, UNIDAD. PRESENTAR MUESTRA Monto: 1,517.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:49:23 p. m. ORDEN 15552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12825	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	30.36	13/03/19	PEDIDO 134/2019 <CANTIDAD 10,000 <CODIGO IGSS 11861 CODIGO Ppr 54177 <LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3', NO ESMERILADO, UNIDAD. PRESENTAR MUESTRA Monto: 1,517.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:49:23 p. m. ORDEN 15552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12825	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	485.71	13/03/19	PEDIDO 134/2019 <CANTIDAD 10,000 <CODIGO IGSS 11861 CODIGO Ppr 54177 <LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3', NO ESMERILADO, UNIDAD. PRESENTAR MUESTRA Monto: 1,517.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:49:23 p. m. ORDEN 15552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12825	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	834	986.61	13/03/19	PEDIDO 134/2019 <CANTIDAD 10,000 <CODIGO IGSS 11861 CODIGO Ppr 54177 <LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3', NO ESMERILADO, UNIDAD. PRESENTAR MUESTRA Monto: 1,517.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:49:23 p. m. ORDEN 15552
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8089	19554869	MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	398	1200	25/03/19	03 SUSCRIPCIONES ANUALES . LIQUIDACIÓN OC No. 11206.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-172	19575068	POYON CUMEZ ARNALFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1952	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 062-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27568
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6365	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	171	3191.96	08/03/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018. Monto: 38,303.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:13:14 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	170	3534.22	08/03/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 42,410.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6373	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	169	3534.22	08/03/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 42,410.71 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6374	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	168	3191.96	08/03/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE JACUZZIES... PEDIDO 1721/2018.-br /> Monto: 38,303.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:13:14 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500401	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479	381.25	11/03/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón, para los vehículos asignados a la Caja Departamental Antigua Guatemala. Ppr 1941-66563 P-518/2019 - OC. NO. 20100 - FACT. NO. B-500401
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR BOLETO AEREO	B-500398	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480	389.29	11/03/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón, para los vehículos asignados a la Caja Departamental Antigua Guatemala. Ppr 1941-66563 P-516/2019 - OC. NO. 20095 - FACT. NO. B-500398
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500391	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575	203.57	12/03/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. Ppr 1941-66563 P- 480/2019 - OC. NO. 14678 - FACT. NO. B-500391
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500402	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482	392.68	11/03/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón, para los vehículos asignados a la Caja Departamental Antigua Guatemala. Ppr 1941-66563 P-519/2019 - OC. NO. 20102 - FACT. NO. B-500402
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500410	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	893	98.17	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28018 - FACT. NO. B-500410
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500415	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913	2057.59	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA OC28056 FACT. B-500415
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500408	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	889	2288.39	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28021 - FACT. NO. B-500408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500409	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900	4275	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28030 - FACT. NO. B-500409
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500414	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896	1362.5	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28059 - FACT. NO. B-500414
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500406	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	887	63.88	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28050 - FACT. NO. B-500406
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500412	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886	392.68	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 27990 - FACT. NO. B-500412
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500407	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895	212.5	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28052 - FACT. NO. B-500407
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500411	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894	203.57	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 27998 - FACT. NO. B-500411
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500413	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	911	1334.38	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28065 - FACT. NO. B-500413
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500405	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	888	62.01	26/03/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 28038 - FACT. NO. B-500405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500400	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	478	935.27	12/03/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón, para los vehículos asignados a la Caja Departamental Antigua Guatemala. Ppr 1941-66563 P-517/2019 - OC. NO. 20098 - FACT. NO. B-500400
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-33	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	3780	14/03/19	** OC. 30657, ADJU. 35127947, FACT. E-33** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 207-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-33	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	10220	14/03/19	** OC. 30657, ADJU. 35127947, FACT. E-33** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 207-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-34	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	3658.06	14/03/19	** OC. 30669, ADJU. 35128023, FACT. E-34** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 207-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-34	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1872	9890.32	14/03/19	** OC. 30669, ADJU. 35128023, FACT. E-34** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, MAGISTER SCIENTIAE EN REUMATOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 207-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-252	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1452	4900	25/03/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 25367 DE FECHA 06/03/2019. O.C.33226
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-141	1973444	MENDEZ SUSANA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	354	5892.86	11/03/19	CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO PARA IGSS BODEGA UIA COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 GESTION NO. 34780470
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	513	24000	26/03/19	Serv. publicación dos páginas completas en contraportada, full color, tamaño 10X12 pulgadas, en periódico regional con circulación gratuita en los deptos. Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Petén, Esc. suchitepéquez, Quiché y Sacatepéquez, liquidación oc. 15540
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1333	19788347	CALDERON MAZARIEGOS JOSUE RAUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295	2080.36	27/03/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050CS Y SHARP AL-1641CSSEGUN SIAF A-01 No. 312/2019ORDEN DE COMPRA NO. 20343
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002076	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	133	535.71	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.6621 Y SIAFO1 NO.145/2019.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000001917	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	53	491.07	26/03/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios, correspondiente al mes de diciembre-2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26169
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002161	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60	491.07	25/03/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios, correspondiente al mes de febrero del 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26368
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002160	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59	491.07	25/03/19	Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios correspondiente al mes de enero del 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26475
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002067	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	780	162.86	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 23991
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002066	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	661	128.57	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 23957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002124	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	450	16402.87	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 23, LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN O.C. 21153
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002063	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	633	36670.29	20/03/19	ADJ. 34950355, O.C. 16144, SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSPITAL DE GINECO O Monto: 36,670.29 Fecha Publicación: 27/11/2018 2:46:15 p. m.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002064	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	904	8676.56	26/03/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO 1103-2018 DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 22/06/2018 7:21:00 p. m.SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. ORDEN DE COMPRA 25109 - ADJUDICACION 35072961 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002181 - SERVICIO DE EXTRACCION TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSP. FEB/19. ORDEN DE COMPRA 14031 - ADJUDICACION 34921663 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002062 - SERVICIO DE EXTRACCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, ENE/19. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. PERIODO DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018; SA-06 NO. 06/2017. ADJ. 34710392. FACT. ELECT. FACE-63-FNBIO-001-190000002170..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002181	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3656	48009.46	27/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002062	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3357	27699.29	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002170	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6752	4094.64	26/03/19	
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000002163	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	309	357.14	25/03/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Sólidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios..., correspondiente al mes de febrero 2019)Compra según, SIAF-01 No. 265 Orden de Compra No. 24809
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002176	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	238	4180.8	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACION DEL I.O.S.S. PARA EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002182	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	734	16505.4	27/03/19	SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 5795 POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22707
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002156	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	91	424.11	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE FEBRERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 23754
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002159	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	162	535.71	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.25779 Y SIAF01 NO.225/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	936	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.27384
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	609	2500	12/03/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15424	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	4294.19	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15424	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	325.01	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15424	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	5770.53	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15411	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	23.22	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 34846981, según orden de compra 18635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15411	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	707.14	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 34846981, según orden de compra 18635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15411	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	18514.28	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ., SEGUN PREORDEN 34846981, según orden de compra 18635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15483	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	8381.07	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 33 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLE SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 34934537, PEDIDO 19364
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15414	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	142.86	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ 34897951, según orden de compra 20156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15414	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	15041.07	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ 34897951, según orden de compra 20156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15412	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	2285.71	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34905549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15412	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	8985.32	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34905549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	2144.81	13/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CON UN TOTAL DE 56 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLE SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	2667.41	13/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CON UN TOTAL DE 56 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLE SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15422	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	5253.18	13/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CON UN TOTAL DE 56 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLE SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15490	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	17090.71	27/03/19	SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 157/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15393	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	371.13	13/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HOSPITAL COBAN A.V. PEDIDO 04-2019, ORDEN 15581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15393	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	103.88	13/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HOSPITAL COBAN A.V. PEDIDO 04-2019, ORDEN 15581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15393	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	1132.58	13/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HOSPITAL COBAN A.V. PEDIDO 04-2019, ORDEN 15581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15485	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	16241.07	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 14/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15484	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	2272.32	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS/UIA COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 34871470, PEDIDO 62/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15475	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	20902.9	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35041541, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25391
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15474	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	7196.79	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34921908, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25482
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15491	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	8905.36	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 13/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15450	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	16497.32	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34931322, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19874
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15487	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	287.5	27/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 94 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 34939103, PEDIDO 100/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15487	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	14932.81	27/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 94 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 34939103, PEDIDO 100/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15416	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	794.19	27/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/UIA COBÁN A.V. CON TOTAL DE 119 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS. segun orden de compra 20335
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15416	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	18972.81	27/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/UIA COBÁN A.V. CON TOTAL DE 119 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS. segun orden de compra 20335
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15417	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	2750.45	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/UIA COBÁN A.V. CON TOTAL DE 19 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 20181
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15423	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	1249.55	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CON UN TOTAL DE 10 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15423	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	1708.49	13/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CON UN TOTAL DE 10 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15355	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	1769.64	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34904936 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14997
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15415	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	158.93	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34930093 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20809
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15415	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	5504.02	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 34930093 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20809
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15486	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	18941.07	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 15/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15483	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	220.98	27/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 33 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTO VARIABLES SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 34934537, PEDIDO 19364
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-90	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	247	2300	14/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-86	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210	9300	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93	9300	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 12246
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-211	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	10368.67	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 178-DI/2019 S/C. OC-40781, ADJ. 35306604, FACTURA A-211.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-212	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1800	10714.29	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 178-DI/2019 S/C. OC-37499, ADJ. 35227703, FACTURA A-212.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	2034476	PARADA NAJERA JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	256	66964.29	26/03/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA REMOZAMIENTO DE LA GARITA DE SEGURIDAD EN TERRENO PROPIEDAD DEL -IGSS- ZACAPA, ZACAPA. SEGUN OF. NO. 0179/2018 DEL 04/02/18 DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL IGSS ZACAPA Y OF. NO. 1-725-DM-2018 DEL 12/02/18 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2877	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2056	888.39	25/03/19	Guante para adulto para presoterapia de microseada con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Para mano derecha de 28.5 cms x 7/2 cms Monto: 995.00 p. m. CONSULTA EXTERNA PTE. GREGORIO MAZARIEGOS CORONADO AF. 182332635 SEGUN O/C 23502 ADI.35054379 FACTURA A-2877
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2884	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2059	888.39	25/03/19	Guante para adulto para presoterapia de microseada con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Para mano izquierda 17cms x 6/7 cms Monto: 995.00 CONSULTA EXTERNA PTE. IRMA YOLANDA CULAIJY AF. 201200245936 SEGUN O/C 23543 ADI:35054076 FACTURA A-2884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2880	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2075	888.39	25/03/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseada. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Para mano derecha 30 cms x 7.2 cms- Monto: 995.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:44:41 p. m. SEGUN O/C 23536 ADI 35054209 Y FACT NO. A-2880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2878	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2055	888.39	25/03/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseada. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 25 cms. X 5.5 cms, mano derecha. 8 Monto: 995.00 7:48:01 p. m. CONSULTA EXTERNA PTE. OLGA EDELMIRA LOPEZ AF. 281257071 SEGUN O/C 23531 ADI:35054237 FACTURA A-2878
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2883	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2058	888.39	25/03/19	Tobillera para presoterapia . De microseada. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Para pie derecho 28 cms. X 19 cms. Monto: 995.00 PTE. ANA GABRIELA PEREZ VELAZQUEZ DE ALVAREZ AF. 201200245936 SEGUN O/C 23718 ADI:35053281 FACTURA A-2883
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2882	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2057	1781.25	25/03/19	Media con soporte de cadera para presoterapia de microseada con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 92 CMTS. X 99 CMTS. Monto: 1,995.00 CONSULTA EXTERNA PTE. WILLIAM EMILIANO GARCIA AF. 201002819594 SEGUN O/C 23540 ADI:35054108 FACTURA A-2882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	5187.5	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ACIDO FOLICO, HEMATOLOGIA, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 18777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1139	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	3535.71	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, PLAQUETAS RECuento EN SANGRE, ACIDO URICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 18482
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1140	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	1669.64	12/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, PLAQUETAS RECuento EN SANGRE, HECES COMPLETAS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 24302
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1160	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	9191.96	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, PLAQUETA RECuento EN SANGRE. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 22579

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1141	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	4401.79	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, ACIDO URICO EN SANGRE, HEMATOLOGIA, Y OTROS. ORDEN DE COMPRA 18688
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1167	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	3651.79	15/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, GRUPO SANGUINEO, HECES COMPLETA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 25970
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1137	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	1008.93	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, ORINA COMPLETA, ACIDO URICO EN LA SANGRE, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 18260
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1158	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	3946.43	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, ACIDO VALPROICO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIA. OC 24146
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1145	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	388.39	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ORINA COMPLETA, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA, HELICOBACTER PILORY, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 18825
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1165	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	17629.46	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 22572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1164	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	5870.54	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, CREATININA, HEMATOLOGIA, ACIDO URICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 22574
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1166	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	7232.14	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, ACIDO FOLICO, NITROGENO DE UREA, ACIDO URICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 22575
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1143	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1258.93	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, ACIDO URICO, HECES, CREATININA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 18724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1138	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	7616.07	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, HEMATOLOGIA, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 18156
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1146	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	3611.61	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ORINA COMPLETA, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 18192
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	2933.04	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, UROCULTIVO, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, CREATININA, HEMATOLOGIA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 22576
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-168	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	1500	19/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 242-DSC/2018: 214 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 44 CONSULTAS DE PEDIATRIA Y 42 CONSULTAS DE JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-168	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	9214.29	19/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 242-DSC/2018: 214 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 44 CONSULTAS DE PEDIATRIA Y 42 CONSULTAS DE JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	1642.86	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 191 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 63 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 46 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	9071.43	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 191 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 63 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 46 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	2321.43	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 180 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 55 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 65 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	8392.86	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 180 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 55 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 65 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2317	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	5089.29	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.FACTURA D-2283 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-2317, OC 6050
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2317	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	1071.43	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.FACTURA D-2283 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-2317, OC 6050
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2317	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	133.92	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.FACTURA D-2283 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-2317, OC 6050
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2317	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	200.9	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.FACTURA D-2283 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-2317, OC 6050
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2550	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65	1250	26/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CONSISTENTE EN: REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA DE LA UNIDAD EVAPORADOR CON QUIMICO DESINCRUSTANTE, BANDEJA DE AGUA,TURBINA, UNIDAD CONDENSADORA CON QUIMICO DESINCRUSTANTE. NO. DE PEDIDO 18/2019 O.C. 25345
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2544	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	622	16000	12/03/19	MESANINI EN BODEGA 2, CON ESTRUCTURA DE TIPO, H DE 4 X 2' Y COSTANERA DE 3 X 2', CON MEDIDAS DE 2.50 MTS. DE ANCHO Y 3.20 MTS. DE LARGO, ANCLAJES CON PLATINA DE 1/4" Y PISO DE LAMINA DE HIERRO LISA DE 3/16".
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2546	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	629	21875	12/03/19	BODEGA 2, DEMOLICION DE PARED, PISO, TECHO, PAREDES, DRENAJES, DETECTORES DE HUMO, LAMPARAS LED, 2 X 40', PINTURA Y PUERTA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2541	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	627	17410.71	12/03/19	SERVICIO SANITARIO DE COCINA, AZULEJO, LAVAMANOS, LAMPARAS DE 1 X 40' LED, PUERTAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2542	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	630	17410.71	12/03/19	SERVICIO SANITARIO BODEGA 1, LAVAMANOS, BAÑO, LAMPARA DE 1 X 40' LED, PUERTAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													Mantenimiento y reparación de 150 metros cuadrados de pared consistente en aplicación de pintura blanca, 20 metros lineales de marcos consistentes en aplicación de pintura blanca de aceite y 18 metros de cuadrados de pared consistente en aplicación de pintura verde de aceite. SIAF 19/2019 O.C. 25354
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2552	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	66	4767.86	26/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	631	21875	12/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	575	2700	12/03/19	OFICINA DE INVENTARIO, ALISADO EXTRAFINO DE PAREDES, ESTANTERIAS, LAMPARAS DE 2 X 40" LED, PUERTA Y PINTURA. SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	21092532	MELLENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	554	1000	12/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	988	4000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-54	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	10714.29	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de Febrero 2019 OC 32338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-56	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	10368.67	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de enero 2019 OC 35349
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	225	18/03/19	No. ADJ. 34919203 O.C. 14698 FAC: A-3122 FIADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. P/341; PPR/48667; IGSS/8565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	594.64	18/03/19	No. ADJ. 34919203 O.C. 14698 FAC: A-3122 FIADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. P/341; PPR/48667; IGSS/8565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	1350	18/03/19	No. ADJ. 34919203 O.C. 14698 FAC: A-3122 FIADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. P/341; PPR/48667; IGSS/8565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	369.64	18/03/19	No. ADJ. 34919203 O.C. 14698 FAC: A-3122 FIADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. P/341; PPR/48667; IGSS/8565
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3122	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	4966.08	18/03/19	No. ADJ. 34919203 O.C. 14698 FAC: A-3122 FIADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. P/341; PPR/48667; IGSS/8565
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3132	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	954	2321.43	25/03/19	ADJ.34920143 OC.14552 PED.614 FACT.A-3132 CODIGO 15031 BRAZALETE No. 3 NEONATAL PARA PRESION ARTERIAL DE MONITOR COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 2,321.43 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:33:18 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3351	58.03	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3351	116.07	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3351	58.04	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3351	58.04	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3351	116.07	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 650.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:37:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3129	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	223.21	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	580.36	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	223.21	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	133.93	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	178.57	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	89.29	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3130	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	803.57	27/03/19	ESTETOSCOPIO ESOFÁGICO PRECORDIAL, PARA ADULTO. DESCARTABLE Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:52:08 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	29	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	796	9072	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 29 de semana de fecha 23 y 24 de Febrero 02, 03, 09 y 10 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	30	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	794	9775.5	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 30 de semana de fecha 23 y 24 de Febero 02 y 03 de Marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	27	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	637	17870.5	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 27 de semana de fecha 16, 17, 22 y 23 de febrero 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	23	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	606	7040	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 23 de semana de fecha 2, 3, 8, 9 y 10 de febrero de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	25	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570	11628	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 25 de semana de fecha 15, 16 y 17 de febrero 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	22	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301	11554.5	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 22 de semana de fecha 2, 3, 9 y 10 de febrero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	26	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	636	8811	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 26 de semana de fecha 02, 03, 09, 10, 16 y 17 de febrero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	28	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	683	12945	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 28 de semana de fecha 22, 23 y 24 de febrero 01, 02 y 03 de marzo 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	24	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	595	11407	27/03/19	Pago de la planilla de viáticos No. 24 de semana de fecha 05 y 06 de enero 1, 2, 3, 9 y 10 de febrero 2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-288	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1302	1428.57	25/03/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES TIPO CURVETA PARA PERDIDAS SEVERA. PARA PACIENTE: GÉNESIS SARAI PRADO PÉREZ, AFILIACION: 201600366869 SEGÚN OFICIO: DVN 100/2019 CODIGO PpR: 57852. SEGÚN SIAF-01 No. 465, CÓDIGO IGS5 57852-68664
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-287	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	2669.64	20/03/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricularorden 29926
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-285	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	1334.82	25/03/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricularorden 29945
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	938	1607.14	25/03/19	F-284, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OÍDOS);PACIENTE, CARLOS FRANCISCO MONTERROSO CONTRERAS, AFILIACION: 177-507167, TEL: 5019-2602, 4130-9118, 5694-4284. O.C. 23112
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	929	1607.14	25/03/19	F-280, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OÍDOS); PACIENTE, NERY NEHEMIAS GUZMAN RAMIREZ, AFILIACION: 172-086787, TEL: 5775-9621, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,800.00. O.C. 23108
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	928	1607.14	25/03/19	F-281, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OÍDOS); PACIENTE, JULIA ESPERANZA HERNANDEZ DE ARRIAGA, AFILIACION: 2010-04407231, TEL: 4071-8931, 4749-1182, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,800.00. O.C. 23105
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	935	669.64	25/03/19	F-279, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OÍDO DERECHO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JUANA FRANCISCA LAPARRA HERNANDEZ, AFILIACION: 2016-01831383. TELEFONO: 41140682. O.C. 26382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	803.57	25/03/19	F-283, C-21004: APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD, (AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OÍDO IZQUIERDO);PACIENTE, ERIKA ROSANA CHANQUIN JOCOL DE DIAZ, AFILIACION: 267-127462, TEL: 4165-7155, VALOR TOTAL CON IVA. Q. 900.00. O.C. 23114
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-411	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1121	20000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 34852
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-410	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	902	20000	07/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17728.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	315	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	168	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	189	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	336	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	147	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	84	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41684	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	441	12/03/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	250.88	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	39.2	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	78.4	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	78.4	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	39.2	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	39.2	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	15.68	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	39.2	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	47.04	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41660	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2349	101.92	13/03/19	Haloperidol Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41655	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313	25288.8	26/03/19	BROMOPRIDA CAPSULA DE 10MG

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	5483.5	11/03/19	No. ADJ. 34796118 O.C. 3712 FAC: C-41654 EVENTO 107/2019 CODIGO IGSS 152 CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 54,835.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:15:51 p. m. MARCA: SOLUCION DX-50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	5483.5	11/03/19	No. ADJ. 34796118 O.C. 3712 FAC: C-41654 EVENTO 107/2019 CODIGO IGSS 152 CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 54,835.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:15:51 p. m. MARCA: SOLUCION DX-50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	13708.75	11/03/19	No. ADJ. 34796118 O.C. 3712 FAC: C-41654 EVENTO 107/2019 CODIGO IGSS 152 CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 54,835.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:15:51 p. m. MARCA: SOLUCION DX-50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	13708.75	11/03/19	No. ADJ. 34796118 O.C. 3712 FAC: C-41654 EVENTO 107/2019 CODIGO IGSS 152 CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 54,835.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:15:51 p. m. MARCA: SOLUCION DX-50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	16450.5	11/03/19	No. ADJ. 34796118 O.C. 3712 FAC: C-41654 EVENTO 107/2019 CODIGO IGSS 152 CODIGO PPR 102 AMINOÁCIDOS CON ELECTROLITOS 6-10 % Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 54,835.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:15:51 p. m. MARCA: SOLUCION DX-50
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41649	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4420	572.01	13/03/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, Sc, CODIGO IGSS 1969, AMPARO NO. 01022-2016-0005; (654) ADJ. 34824732 FACT. C-41649
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41649	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4420	4576.08	13/03/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, Sc, CODIGO IGSS 1969, AMPARO NO. 01022-2016-0005; (654) ADJ. 34824732 FACT. C-41649
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41636	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	1890	25/03/19	AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, ORAL, CODIGO IGSS 684, (168) ADJ. 34885498 FACT. C-41636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41636	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	13860	25/03/19	AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, ORAL, CODIGO IGSS 684, (168) ADJ. 34885498 FACT. C-41636
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41789	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	671.96	26/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mg CODIGO IGSS. 433 ORDEN DE COMPRA 20718
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41806	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	303.57	25/03/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 425.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:24:58 p. m. SEGUN NO 92/2019 Y O.C. 27752
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41806	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	75.89	25/03/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 425.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:24:58 p. m. SEGUN NO 92/2019 Y O.C. 27752
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	351	2535.71	26/03/19	FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G. 21115, DNCAE 02-2016, NOG 5418143, SIAF 21/2019. O.C. 6568
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41689	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	4.8	26/03/19	PEDIDO 3/2019 CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41689	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	10.2	26/03/19	PEDIDO 3/2019 CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41689	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	22.8	26/03/19	PEDIDO 3/2019 CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41689	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	10.2	26/03/19	PEDIDO 3/2019 CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41689	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	3	26/03/19	PEDIDO 3/2019 CODIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41656	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	308	2258.93	25/03/19	(CODIGO IGSS 320: Etilniletradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario)Compra según, SIAF-01 No. 100Orden de Compra No. 13260
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41656	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	308	196.43	25/03/19	(CODIGO IGSS 320: Etilniletradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario)Compra según, SIAF-01 No. 100Orden de Compra No. 13260
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41665	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	226	2750	27/03/19	BromoprideAcción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según orden de compra 14951 siaf no. 1 82
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	516	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mgCódigo IGSS 690SIAF A-01 184/2019 OC 21270 F-25, C-404, R-2 211 1 S: FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA, POLVO. ENVASE 400 G - 460 G. DNCAE No. 02-2016. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 16,699.20. O.C. 7033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41626	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	822	14910	13/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg CODIGO IGSS. 10569 ORDEN DE COMPRA 20600
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41788	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	778.93	26/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg CODIGO IGSS. 703 ORDEN DE COMPRA 14219
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41791	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338	386.4	26/03/19	Bromopride, Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9938 Y SIAF01 NO.85/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41792	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	86	26/03/19	Bromopride, Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9938 Y SIAF01 NO.85/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41792	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	129	26/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41713	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	2055.04	25/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41713	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	2028	25/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41713	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	5083.52	25/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41713	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	5083.52	25/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41713	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	6056.96	25/03/19	NO. ADJ. 34906293 O.C. 13135 FAC: C-41713 EVENTO: 157/2019 CODIGO IGSS: 691 CODIGO PPR: 121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 20,307.04
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41802	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472	324	25/03/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g, SEGUN PEDIDO NO 13/2019 Y O.C. 27666

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41802	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472	688.5	25/03/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g , SEGUN PEDIDO NO 13/2019 Y O.C 27666
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	27.9	26/03/19	PEDIDO 24/2019 CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	27.9	26/03/19	PEDIDO 24/2019 CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	40.5	26/03/19	PEDIDO 24/2019 CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	10.8	26/03/19	PEDIDO 24/2019 CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41701	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	27.9	26/03/19	PEDIDO 24/2019 CODIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41810	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	14721.75	29/03/19	** OC. 29643, ADJU. 35106472, FACT. C-41810** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41810	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1943	58887	29/03/19	** OC. 29643, ADJU. 35106472, FACT. C-41810** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41803	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	458	56	25/03/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg Monto: 140.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:19:25 p. m SEGUN PEDIDO NO 17/2019 Y O.C 27794.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41803	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	458	28	25/03/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg Monto: 140.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:19:25 p. m SEGUN PEDIDO NO 17/2019 Y O.C 27794.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41803	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	458	56	25/03/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg Monto: 140.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:19:25 p. m SEGUN PEDIDO NO 17/2019 Y O.C 27794.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41731	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	5928	26/03/19	CODIGO IGSS 21: Claritromicina Tableta 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21471 DE FECHA 28/02/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41635	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1080	25357.14	12/03/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. (CODIGO 404)O.C. 6180
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41635	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1080	17750	12/03/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. (CODIGO 404)O.C. 6180
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41784	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830	12053.57	25/03/19	CÓDIGO IGSS 2089. VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELENADA DE 0.5 ML Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:32:49 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41720	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	1838.39	27/03/19	CODIGO IGSS 433: Atorvastatina Tableta 20 mg, según orden de compra 19217 de fecha 26/02/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41772	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	481	1482	26/03/19	Claritromicina, tableta 500 mg Exento de IVA. Segun SIAF A-01 75-2019 Y ORDEN DE COMPRA 20145
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	7.74	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	14.62	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	19.78	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	134.16	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	24.08	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41699	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	57.62	14/03/19	Amiodarona clorhidrato,Tableta 200 mg Monto: 258.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:19:29 p. m. P. 78 (CODIGO IGSS 690) O.C. 13384 ADJ. 34911074 FACT. C-41699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41648	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1715	827.05	13/03/19	CODIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.6642; AVALA FAC. C- 41648; REC. DE ALMACÉN A- 903709 Y CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE IVA NO. 1390625, TODOS DE FECHA 20/02/2019. OC 29780.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41648	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1715	2144.02	13/03/19	CODIGO IGSS 1,387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOBESOL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.6642; AVALA FAC. C- 41648; REC. DE ALMACÉN A- 903709 Y CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE IVA NO. 1390625, TODOS DE FECHA 20/02/2019. OC 29780.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41756	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	480	444.6	26/03/19	Dicloxacilina sódica, capsula 500 mg Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 79/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41768	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	21	25/03/19	No. ADJ. 34968246 O.C. 17934 FAC: C-41768 EVENTO 618/2019 CÓDIGO IGSS 815 CÓDIGO PPR 757 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 210.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41768	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	21	25/03/19	No. ADJ. 34968246 O.C. 17934 FAC: C-41768 EVENTO 618/2019 CÓDIGO IGSS 815 CÓDIGO PPR 757 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 210.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41768	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	52.5	25/03/19	No. ADJ. 34968246 O.C. 17934 FAC: C-41768 EVENTO 618/2019 CÓDIGO IGSS 815 CÓDIGO PPR 757 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 210.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41768	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	52.5	25/03/19	No. ADJ. 34968246 O.C. 17934 FAC: C-41768 EVENTO 618/2019 CÓDIGO IGSS 815 CÓDIGO PPR 757 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 210.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41768	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2964	63	25/03/19	No. ADJ. 34968246 O.C. 17934 FAC: C-41768 EVENTO 618/2019 CÓDIGO IGSS 815 CÓDIGO PPR 757 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 210.00
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	255	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	195.5	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	365.5	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	178.5	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	3400	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	850	25/03/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 5,244.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:28:21 p. m. CODIGO 6900C. 10079
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41692	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	8600	13/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg<COD IGSS 1992- Monto: 34,210.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:31:07 a. m. OC 18411, FAC C-41692
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41692	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	25610.8	13/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg<COD IGSS 1992- Monto: 34,210.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:31:07 a. m. OC 18411, FAC C-41692

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41677	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	40159.5	11/03/19	CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064'. Monto: 80,319.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:57:49 p. m. SA-06 NO. 123/2017. OC-15548, ADI. 34940140, C-41677.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41696	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1211	140	25/03/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200MG. OC. NO. 15409
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41694	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1210	1087.5	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25% TUBO 15G - 30G. OC. NO. 15419
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41694	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1210	1087.5	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25% TUBO 15G - 30G. OC. NO. 15419
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	649.6	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	13.05	26/03/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10008 Y SIAFO1 NO.84/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	17.4	26/03/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10008 Y SIAFO1 NO.84/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	30.45	26/03/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10008 Y SIAFO1 NO.84/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	30.45	26/03/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10008 Y SIAFO1 NO.84/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41718	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	215.74	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 242, CÓDIGO IGSS 703 OC 14134
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	101.5	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	203	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	203	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	101.5	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	101.5	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	40.6	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	101.5	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	40.6	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	101.5	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	121.8	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41717	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	263.9	25/03/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. COD. IGSS: 320 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 310 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES. OC 20605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	98.21	25/03/19	COD. IGSS: 320 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 310 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES. OC 20605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	7513.39	25/03/19	COD. IGSS: 320 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 310 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES. OC 20605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	245.54	25/03/19	COD. IGSS: 320 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 310 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES. OC 20605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	196.43	25/03/19	750 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG Monto: \$,445.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:04:58 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 10569) SEGUN SIAFO1 NO.63 Y ORDEN DE COMPRA No.14446
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41707	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	422	4861.61	25/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	39.56	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	41.28	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	102.77	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	381.41	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	121.26	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41675	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1784	164.26	13/03/19	Bromoprida,Capsula de 10 mg Monto: 850.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m. P. 122 (CODIGO IGSS 1992) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14229 ADI:34921582 FACTURA C-41675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	27.75	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADI:34841302 FACTURA C-41687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	6.3	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADI:34841302 FACTURA C-41687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	72.15	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADI:34841302 FACTURA C-41687

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	59.25	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg-cbr /> Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADJ:34841302 FACTURA C-41687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	85.05	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg-cbr /> Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADJ:34841302 FACTURA C-41687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41687	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1783	25.5	13/03/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg-cbr /> Monto: 276.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:43 p. m. P. 49 (CODIGO IGSS 219) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6946 ADJ:34841302 FACTURA C-41687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	11	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	5.5	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	27.5	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	49.5	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	33	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41668	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1782	22	13/03/19	Nistatina, Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:16:52 p. m. P. 36 (CODIGO IGSS 62) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6933 ADJ:34840772 FACTURA C-41668
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41760	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	13553.57	25/03/19	Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendarioCódigo 3205IAF A-01 134/2019 OC 22819
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41755	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501	297.5	26/03/19	Hidroxizina, tableta de 25 mg Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 144/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21178
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	1205.36	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	6026.79	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	6026.79	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	3013.39	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	3013.39	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	1205.36	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	3013.39	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	1205.36	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	24107.14	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	3616.08	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41727	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	7834.81	29/03/19	Vacuna contra la Influenza Adultos Virus fragmentados sin timerosal o hasta 1 mcg/0.5 ml, 1 dosis jeringa prellenada de 0.5 ml Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:44:55 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41658	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	264.38	13/03/19	CODIGO IGSS. 1234, Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 592.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:12:24 p. m. según orden de compra 4446 de fecha 06/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41658	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	264.38	13/03/19	CODIGO IGSS. 1234, Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 592.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:12:24 p. m. según orden de compra 4446 de fecha 06/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	3198.21	11/03/19	No. ADJ. 34824120 O.C. 6815 FAC: C-41646 EVENTO 155/2019 CODIGO IGSS: 446 CODIGO PPR: 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 33,048.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 93.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	3198.21	11/03/19	No. ADJ. 34824120 O.C. 6815 FAC: C-41646 EVENTO 155/2019 CODIGO IGSS: 446 CODIGO PPR: 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 33,048.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 93.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	8173.21	11/03/19	No. ADJ. 34824120 O.C. 6815 FAC: C-41646 EVENTO 155/2019 CODIGO IGSS: 446 CODIGO PPR: 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 33,048.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 93.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	8173.21	11/03/19	No. ADJ. 34824120 O.C. 6815 FAC: C-41646 EVENTO 155/2019 CODIGO IGSS: 446 CODIGO PPR: 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 33,048.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 93.00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	10305.37	11/03/19	No. ADJ. 34824120 O.C. 6815 FAC: C-41646 EVENTO 155/2019 CODIGO IGSS: 446 CODIGO PPR: 37879 AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML. Monto: 33,048.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:00 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 93.00
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41832	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	23.7	26/03/19	PEDIDO 38/2019 CODIGO IGSS 1112 SECNDIAZOL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41832	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	40.29	26/03/19	PEDIDO 38/2019 CODIGO IGSS 1112 SECNDIAZOL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41832	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	49.77	26/03/19	PEDIDO 38/2019 CODIGO IGSS 1112 SECNDIAZOL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41868	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	16085.4	29/03/19	** OC. 34399, ADJU. 35162251, FACT. C-41868** CÓDIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. MARCA DONOSARTAN.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41868	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	64268.1	29/03/19	** OC. 34399, ADJU. 35162251, FACT. C-41868** CÓDIGO 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. MARCA DONOSARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	128.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	778.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	128.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	607.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	1178.58	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41834	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	5842.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26326 - ADJUDICACION 35084427 - FACT. C-41834 - DEXTROSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	1142.4	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26328 - ADJUDICACION 35084464 - FACT. C-41811 - AMIODARONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3373	10376.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26328 - ADJUDICACION 35084464 - FACT. C-41811 - AMIODARONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	4207.01	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	109.47	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	54.53	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	1402.2	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	728.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	2804.81	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	164	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	765.06	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	19632.44	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	728.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41825	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3681	5827.74	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41826	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	2979.91	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 9745 - ADJUDICACION 34879688 - FACT. C-41825 - BROMOPRIDE. ADJ.35087555 OC.27217 PED.444 FACT.C-41826 CÓDIGO 877 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:23:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41826	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	56618.3	29/03/19	ADJ.35087555 OC.27217 PED.444 FACT.C-41826 CÓDIGO 877 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:23:57 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41826	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	19866.08	29/03/19	ADJ.35087555 OC.27217 PED.444 FACT.C-41826 CÓDIGO 877 LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. Monto: 79,464.29 Fecha Publicación: 13/02/2019 2:23:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41712	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	105.75	25/03/19	CODIGO 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml-ml -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 118.44 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:13:16 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41733	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1724	80156.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 2089 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROŚAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,775.00 5A-06 NO. 123/2017. OC 22792 ADJ. 35046091 FACTURA C-41733
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41775	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	27928.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 1604. ANTIOFÓDICO POLIVALENTE (DE ESPECIES CENTROAMERICANAS Y/O GUATEMALTECAS), SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL CON DISOLVENTE 10 ML. Monto: 31,280.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 10:05:39 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	814.7	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14,931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	21.16	26/03/19	Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752 Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14,931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	359.73	26/03/19	Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752 Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14,931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	698.3	26/03/19	Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752 Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14,931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	941.65	26/03/19	Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752 Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14,931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	6496.34	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14.931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660 Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	95.22	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14.931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660 Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	1100.36	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14.931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660 Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41752	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2400	2803.79	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 14.931.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:55:51 p. m. P. 86 (CODIGO IGSS 725) O.C. No: 23660 Adjudicación: 35054067 Factura Serie C No: 41752
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	964.64	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	39.11	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	417.14	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	821.25	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	1095	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	7625.89	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	104.29	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	1290.54	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2399	3285	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 17,520.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:23 p. m. P. 88 (CODIGO IGSS 726) O.C. No: 23658 Adjudicación: 35054027 Factura Serie C No: 41753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41787	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6212	3610.64	26/03/19	GANCICLOVIR, CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 139. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. SA-06 NO. 98/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35041678. FACT. SERIE C-41787.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41787	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6212	26474.8	26/03/19	GANCICLOVIR, CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 139. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. SA-06 NO. 98/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 35041678. FACT. SERIE C-41787.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41833	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2156	4200	27/03/19	ADJUDICACION: 35125399 OC: 31297 FACTURA: C-41833 COD. IGSS 684 Azatioprina Tableta 50 mg. (IMURAN) AMPARO 92-2015
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	1449	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	869.4	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	869.4	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	676.2	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	772.8	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	2801.4	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41754	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3142	2221.8	25/03/19	Espironolactona Tableta 100 mg. ADJ.35041253 OC. 22396 PED.460 FACT. C-41809 CODIGO 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG Monto: 741.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:41:48 a. m MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	57	26/03/19	ADJ.35041253 OC. 22396 PED.460 FACT. C-41809 CODIGO 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG Monto: 741.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:41:48 a. m MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	98.04	26/03/19	ADJ.35041253 OC. 22396 PED.460 FACT. C-41809 CODIGO 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG Monto: 741.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:41:48 a. m MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	125.4	26/03/19	ADJ.35041253 OC. 22396 PED.460 FACT. C-41809 CODIGO 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG Monto: 741.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:41:48 a. m MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41809	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	460.56	26/03/19	ADJ.35041253 OC. 22396 PED.460 FACT. C-41809 CODIGO 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG Monto: 741.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:41:48 a. m MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41746	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1765	80156.25	28/03/19	CODIGO IGSS 2089 VACUNA CONTRA LA INFLUENZA ADULTOS, VIRUS FRAGMENTADOS SIN TIMEROSAL O HASTA 1 MCG/0.5 ML, 1 DOSIS JERINGA PRELLENADA DE 0.5 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,775.00 SA-06 No. 123/2017 OC. 23278 ADJ. 35050709 FACTURA C-41746
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	80.51	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	11.62	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	209.16	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	110.39	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	246.51	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	47.31	26/03/19	HIOSCINA-TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 705.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:05 p. m. P. 55 (CODIGO IGSS 242) O.C. No: 6961 Adjudicación: 34841396 Factura Serie C No: 41781
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41812	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	56	26/03/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41812	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	198	26/03/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41812	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	409	26/03/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41812	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	167	26/03/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41812	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	144	26/03/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	1.66	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	8.32	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	8.32	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	4.16	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	4.17	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	1.66	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	4.16	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	1.66	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	8.32	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	4.98	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41762	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	35.79	25/03/19	Pirazinamida Tableta 500 mg.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41719	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	58699.3	29/03/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. SEGUN SIAF-01 No. 300-2019. CODIGO IGSS 1992 (CODIGO IGSS 262: Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml)/compra según, SIAF-01 No. 96/Orden de Compra No. 13248
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41766	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	349	139.29	26/03/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 96 (CODIGO IGSS 816) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7674 ADJ:34849149 FACTURA C-41667
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1785	54.88	13/03/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 96 (CODIGO IGSS 816) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7674 ADJ:34849149 FACTURA C-41667
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1785	509.6	13/03/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 96 (CODIGO IGSS 816) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7674 ADJ:34849149 FACTURA C-41667
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41667	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1785	219.52	13/03/19	CÓDIGO IGSS 1992. BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. Monto: 21,730.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:17:58 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41710	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	10600	13/03/19	CÓDIGO IGSS 1992. BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. Monto: 21,730.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:17:58 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41710	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	11130	13/03/19	Clartromicina Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml, SEGUN PEDIDO NO 5/2019 Y O.C 27785
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41807	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	458.5	26/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	481.9	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	53.54	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	1231.53	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	517.6	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	1463.55	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41705	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2103	214.18	25/03/19	Diclofenaco sódico ,Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,437.78 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:25:46 p. m. P. 113 (CODIGO IGSS 1383) SEGUN O/C 13458 ADJ 34912325 Y FACT NO. C-41705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	4.47	25/03/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 40.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:13 p. m. P. 123 (CODIGO IGSS 2030) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14472 ADJ:34921604 FACTURA C-41714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	8.93	25/03/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml /> Monto: 40.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:13 p. m. P. 123 (CODIGO IGSS 2030) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14472 ADJ:34921604 FACTURA C-41714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	4.46	25/03/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml /> Monto: 40.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:13 p. m. P. 123 (CODIGO IGSS 2030) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14472 ADJ:34921604 FACTURA C-41714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	13.39	25/03/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml /> Monto: 40.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:13 p. m. P. 123 (CODIGO IGSS 2030) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14472 ADJ:34921604 FACTURA C-41714
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41714	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	4.46	25/03/19	Ciprofloxacina,Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml /> Monto: 40.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:29:13 p. m. P. 123 (CODIGO IGSS 2030) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14472 ADJ:34921604 FACTURA C-41714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41778	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	62.5	25/03/19	COD. IGSS: 803 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES. OC 18561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41778	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	62.5	25/03/19	COD. IGSS: 803 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES. OC 18561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41737	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	335	25/03/19	COD. IGSS: 1301 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 167 UNIDADES , OC. 18675
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41737	22339655	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	500	25/03/19	COD. IGSS: 1301 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 167 UNIDADES , OC. 18675 ADJUDICACION 34824052 O.C. 5463 FACTURAC-41639 COD. IGSS 2106 Metformina Tableta 500 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA. CODIGO IGSS 2,112 OXCARBAZEPINA, TABLETA 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTIKA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8282
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1215	41654.34	11/03/19	ADJUDICACION 34906623 O.C. 12670 FACTURA C-41664 CODIGO IGSS 615 Propafenona Tableta 150 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA. CODIGO INSTITUCIONAL 320 Etilnestradíol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6354
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	766	25/03/19	PEDIDO 38/2019-br />CANTIDAD 25 />CODIGO 715 CODIGO Ppr 411 />CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 191.96 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 38/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7871
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	1969.71	25/03/19	PEDIDO 38/2019-br />CANTIDAD 25 />CODIGO 715 CODIGO Ppr 411 />CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 191.96 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 38/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7871
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41664	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1216	4838.4	11/03/19	CODIGO IGSS 721. DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:59:20 a. m.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41662	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85	1227.68	25/03/19	ADJUDICACION 34906623 O.C. 12670 FACTURA C-41664 CODIGO IGSS 615 Propafenona Tableta 150 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA. CODIGO INSTITUCIONAL 320 Etilnestradíol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6354
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41691	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770	23.04	13/03/19	PEDIDO 38/2019-br />CANTIDAD 25 />CODIGO 715 CODIGO Ppr 411 />CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 191.96 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 38/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7871
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41691	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770	168.93	13/03/19	CODIGO IGSS 721. DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML. Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:59:20 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	1593.75	12/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mgCódigo IGSS 19925IAF A-01 200/2019 OC 22829 Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41761	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	900	25/03/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41794	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	97	26/03/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41794	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	291	26/03/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41794	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	291	26/03/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41794	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184	485	26/03/19	Antiespasmódico simple Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9894 Y SIAF01 NO.70/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41790	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	2044.77	26/03/19	Metformina Tableta 500 mg CODIGO IGSS. 2106 ORDEN DE COMPRA 18400
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41666	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	231	5083.93	25/03/19	CandesartanConcentración: 32mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 14910 SIAF NO. 1 149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41474	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	78879.49	13/03/19	F-60, C-1992: BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 3880
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41711	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	4382.82	25/03/19	CODIGO 726 Dextrosa y dloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 9.817.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:49:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41711	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	4382.81	25/03/19	CODIGO 726 Dextrosa y dloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 9.817.50 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:49:33 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41797	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1903	1117.44	25/03/19	** OC. 19612, ADJUL. 34993945, FACT. C-41797** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41797	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1903	4469.76	25/03/19	** OC. 19612, ADJUL. 34993945, FACT. C-41797** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41479	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1491	15721.43	25/03/19	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g SEGÚN SIAF-01 NO. 219, CÓDIGO IGSS 404 OC 18469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	1505	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	7525	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	7525	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	3762.5	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	3762.5	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	1505	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	3762.5	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	1505	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	3762.5	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	1505	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	26337.5	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	4515	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41716	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	13545	29/03/19	Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:45:47 p. m. CODIGO IGSS 320 ESTRADIOL + NORGESTREL, TABLETA D.03 + 0.03MCG, ENVASE CALENDARIO. OC. NO. 15372
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41693	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1277	2455.36	26/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41678	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	588	525	12/03/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1.356.972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. CODIGO IGSS 403. LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA, POLVO EXCLUSIVAMENTE BOTE, DE 400G-460G.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41698	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	18.24	14/03/19	Claritromicina,Tableta 500 mgcbr /> Monto: 114.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:17:59 p. m. P. 33 (CODIGO IGSS 21) O.C. 13374 ADJ. 34910957 FACT. C-41698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41698	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	45.6	14/03/19	Claritromicina,Tableta 500 mgcbr /> Monto: 114.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:17:59 p. m. P. 33 (CODIGO IGSS 21) O.C. 13374 ADJ. 34910957 FACT. C-41698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41698	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	50.16	14/03/19	Claritromicina,Tableta 500 mgcbr /> Monto: 114.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:17:59 p. m. P. 33 (CODIGO IGSS 21) O.C. 13374 ADJ. 34910957 FACT. C-41698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002217	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1964	7941.96	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8386 Monto: 10,045.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8113 ADJ:34858654 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002217	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1964	1026.79	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8386 Monto: 10,045.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8113 ADJ:34858654 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002213	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1963	10933.03	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MM X 25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8435 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5790 ADJ.34826040 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002213
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002213	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1963	1026.79	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MM X 25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8435 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5790 ADJ.34826040 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002213
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002216	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2034	7941.96	19/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX30MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8434 Monto: 10,750.00 O.C. 8127 ADJ. 34858837 FACT. FACE-66-A1-001-190000002216
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002216	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2034	1026.79	19/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX30MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8434 Monto: 10,750.00 O.C. 8127 ADJ. 34858837 FACT. FACE-66-A1-001-190000002216
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002226	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2054	15883.93	21/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9.0X 25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SISTEMA DE CUATRO IMPLANTES PARA FIJACION MENISCAL PRE-8933 Monto: 18,940.01 SEGUN O/C 32219 ADJ:35144198 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002226	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2054	1026.79	21/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9.0X 25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, SISTEMA DE CUATRO IMPLANTES PARA FIJACION MENISCAL PRE-8933 Monto: 18,940.01 SEGUN O/C 32219 ADJ:35144198 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002226
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002210	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	7250	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7550 Monto: 9,420.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 8:43:10 p. m. P15366 O.C. 5718 ADJ. 34814575 FACT. FACE-66-A1-001-190000002210
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002210	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1965	1160.71	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7550 Monto: 9,420.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 8:43:10 p. m. P15366 O.C. 5718 ADJ. 34814575 FACT. FACE-66-A1-001-190000002210
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-B1-001-1900000004537	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1962	2727.69	19/03/19	PLACA MICROFRAGMENTOS RECTA DE 2.3MM BLOQUEADA O CONVENCIONAL DE TITANIO (TITANIO 2.3MM DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.3MM DE ACERO Y O TITANIO DIFERENTES LONGITUDES PRE-8413 Monto: 3,055.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5784 ADJ.34824851 FACTURA FACE-66-B1-001-1900000004537
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002221	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2029	12330.36	18/03/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIFERENTES LONGITUDES PRE-7757 Monto: 13,810.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 7:20:41 p. m. P15361 O.C. 5756 ADJ. 34816272 FACT. FACE-66-A1-001-190000002221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002223	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	7941.96	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8577 Monto: 10,045.00 O.C. 5795 ADJ. 34826397 FACT. FACE-66-A1-001-190000002223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002223	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2028	1026.79	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8577 Monto: 10,045.00 O.C. 5795 ADJ. 34826397 FACT. FACE-66-A1-001-190000002223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002222	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2027	7941.96	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8721 Monto: 10,045.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:03:11 p. m. P15787 O.C. 5820 ADJ. 34828718 FACT. FACE-66-A1-001-190000002222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002222	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2027	1026.79	18/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8721 Monto: 10,045.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:03:11 p. m. P15787 O.C. 5820 ADJ. 34828718 FACT. FACE-66-A1-001-190000002222
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002224	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2025	18303.57	18/03/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM (X 45MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIFERENTES LONGITUDES, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (50-60) PRE-8280 Monto: 20,500.00 O.C. 5773 ADJ. 34820073 FACT- FACE-66-A1-001-190000002224

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002218	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1760	9598.21	13/03/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (DERECHO # 5), COMPONENTE TIBIAL (SF/ST), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (# 5,5MM), COMPONENTE ROTULIANO (DE 35MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO PRE-8622 Monto: 10,750.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8139 ADJ.34859878 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002230	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2026	12809.81	18/03/19	COPA METALICA (# 48MM), TORNILLO ACETABULAR (DE 6.5MM X 30MM), TORNILLO ACETABULAR (DE 6.5MM X 35MM), INSERTO ACETABULAR (10 GRADOS X 32MM, G1), VASTAGO NO CEMENTADO (# 9), CABEZA FEMORAL (32MM - 3.5MM) PRE-8674 Monto: 14,346.99 O.C. 5811 ADJ. 34827838 FACT. FACE-66-A1-001-190000002230
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002232	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2170	7087.5	25/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (100% humano en chip, partículas de 4-10 Mm, en presentacion de 10cc.) p12610r Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 10:41:02 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.168.266 O/C 27344 ADJ 35092826 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002232
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002232	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2170	56700	25/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (100% humano en chip, partículas de 4-10 Mm, en presentacion de 10cc.) p12610r Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 10:41:02 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.168.266 O/C 27344 ADJ 35092826 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002232
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002232	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2170	16537.5	25/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (100% humano en chip, partículas de 4-10 Mm, en presentacion de 10cc.) p12610r Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 10:41:02 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.168.266 O/C 27344 ADJ 35092826 Y FACT NO. FACE-66-A1-001-190000002232
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000951	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3116	2607.14	26/03/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON 8 ORIFICIOS BLOQUEANTES PROXIMALES, 15 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE HÚMERO PROXIMAL Y DISTAL EN Y CONVENCIONAL DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CAD Monto: 2,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000949	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3114	2906.26	26/03/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA DIÁFISIS DE HÚMERO DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0 MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO, PROXIMAL Y DISTAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 8 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, PACIENTE: OMAR WALD Monto: 3,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000947	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	3303.57	25/03/19	1 PLACA MICROFRAGMENTO EN L SISTEMA 1.5 MM DE ACERO INOXIDABLE, TITANIO Y/O BLOQUEADA Y O CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS RECTA 1.5 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO, BLOQUEADA Y CONVENCIONAL ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO CORT Monto: 3,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002231	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	7082.14	26/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (EN CHIP, DE 10 CC.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,574.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 11:59:54 a. m. P5794 O.C. 5279 ADIUDICACION 34821057 FACT, FACE-66-A1-001-190000002231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000955	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3468	3464.29	27/03/19	1 PLACA BLOQUEADA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO, DE 3 A 10 AGUJEROS, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 8 TORNILLO Monto: 3.8
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002231	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	56657.14	26/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (EN CHIP, DE 10 CC.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,574.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 11:59:54 a. m. P5794 O.C. 5279 ADIUDICACION 34821057 FACT, FACE-66-A1-001-190000002231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002231	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	15344.64	26/03/19	HUESO UIOFILIZADO ESPONJOSO. (EN CHIP, DE 10 CC.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 88,574.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 11:59:54 a. m. P5794 O.C. 5279 ADIUDICACION 34821057 FACT, FACE-66-A1-001-190000002231
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000950	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3347	4107.14	29/03/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVÍCULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, 1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y Monto: 4,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000946	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3151	5535.71	26/03/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS, 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 MM DE ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 MM DE TITANI Monto: 6,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000945	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	2232.14	25/03/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA, (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 3.7 MM PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA TIBIA DERECHO Y/O IZQUIERDO DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE DE 6 A 12 AGUJEROS, 12 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA TIPO LCP 3.5 MM DIA Monto: 2,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4834	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797161 FACT. FACE-63-1206-001-190000005625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4834	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797161 FACT. FACE-63-1206-001-190000005625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4828	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821580 FACT. FACE-63-1206-001-190000005417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	7532.38	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO UIOFILIZADO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.218343, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34744580 FACT. FACE-63-1206-001-190000005711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	67791.37	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO UIOFILIZADO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.218343, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34744580 FACT. FACE-63-1206-001-190000005711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4815	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO UIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018, SUSTITUYE A O.C. No.218336, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34745683 FACT. FACE-63-1206-001-190000005712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4815	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO UIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018, SUSTITUYE A O.C. No.218336, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34745683 FACT. FACE-63-1206-001-190000005712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4782	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815683 FACT. FACE-63-1206-001-190000005573

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815683 FACT. FACE-63-1206-001-19000005573
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4782	66093.11	29/03/19	
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	182.15	26/03/19	CODIGO IGSS 615 PROPAFENONA, TABLETA 150MG. OC. NO. 8449
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	182.14	26/03/19	CODIGO IGSS 615 PROPAFENONA, TABLETA 150MG. OC. NO. 8449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005, (26450) ADJ. 34824668 FACT. FACE-63-1206-001-19000005621
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005, (26450) ADJ. 34824668 FACT. FACE-63-1206-001-19000005621
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821580 FACT. FACE-63-1206-001-19000005417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4828	69752.58	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820977
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4826	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820977
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005875	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4826	69855.9	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005875
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4655	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822162 FACT. FACE-63-1206-001-19000005454
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	76208.57	29/03/19	PEDIDO 117, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:02:40 p. m. SEGUN OC 15312, F FACE-63-1206-001-19000006077.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005102	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4477	12861.67	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PREENLADADA 1 ML CODIGO IGSS 10357. SA-06 No. 359-2018. No. 34800620. Fact. Elec. FACE-63-1206-001-19000005102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005102	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4477	64308.35	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PREENLADADA 1 ML CODIGO IGSS 10357. SA-06 No. 359-2018. No. 34800620. Fact. Elec. FACE-63-1206-001-19000005102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005649	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4443	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803390 FACT. FACE-63-1206-001-19000005649
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005649	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4443	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803390 FACT. FACE-63-1206-001-19000005649
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005718	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4772	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218585, SEGUN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34727941 FACT. FACE-63-1206-001-19000005718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005718	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4772	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218585, SEGUN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34727941 FACT. FACE-63-1206-001-19000005718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4484	78407.14	14/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34822548. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005441.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4482	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34815614. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4482	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34815614. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06, NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824430 FACT. FACE-63-1206-001-19000005855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5478	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06, NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824430 FACT. FACE-63-1206-001-19000005855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821409 FACT. FACE-63-1206-001-19000005418
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808042 FACT. FACE-63-1206-001-19000005564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808042 FACT. FACE-63-1206-001-19000005564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795735 FACT. FACE-63-1206-001-19000005664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795735 FACT. FACE-63-1206-001-19000005664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4394	11412.17	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 480-2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. NO. 218298 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34871655 FACT. FACE-63-1206-001-19000005627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4394	68472.96	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 480-2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. NO. 218298 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34871655 FACT. FACE-63-1206-001-19000005627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4360	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795727 FACT. FACE-63-1206-001-19000005666
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4360	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795727 FACT. FACE-63-1206-001-19000005666
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821409 FACT. FACE-63-1206-001-19000005418
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	4762.67	13/03/19	GOSEREUNA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, SOLUCION INYECTABLE, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 660. SA-06 NO.259/2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218327, SEGUN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (748) ADJ. 34745541 FACT. FACE-63-1206-001-19000005706
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	42864.03	13/03/19	GOSEREUNA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, SOLUCION INYECTABLE, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 660. SA-06 NO.259/2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218327, SEGUN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (748) ADJ. 34745541 FACT. FACE-63-1206-001-19000005706

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4690	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800820 FACT. FACE-63-1206-001-190000005433
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4690	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800820 FACT. FACE-63-1206-001-190000005433
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4689	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34825278 FACT. FACE-63-1206-190000005464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, COD 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218534, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34730148 FACT. FACE-63-1206-001-190000005792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, COD 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218534, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34730148 FACT. FACE-63-1206-001-190000005792
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005167	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	25312.5	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprímido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6307
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005167	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	12656.25	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprímido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6307
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005167	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	12656.25	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprímido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6307
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	12861.67	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018. No. ADJ. 34800571, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	64308.35	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018. No. ADJ. 34800571, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34822468 FACT. FACE-63-1206-001-190000005765
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005894	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5480	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840000 FACT. FACE-63-1206-001-190000005894
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005894	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5480	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840000 FACT. FACE-63-1206-001-190000005894
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34822468 FACT. FACE-63-1206-001-190000005765
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4715	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34796572 FACT. FACE-63-1206-001-190000005282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4715	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34796572 FACT. FACE-63-1206-001-190000005282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34896112 FACT. FACE-63-1206-001-190000005684
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34896112 FACT. FACE-63-1206-001-190000005684
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	80275.18	13/03/19	CODIGO IGSS : 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:24:14 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15105 DE FECHA 20/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815245 FACT. FACE-63-1206-001-190000005570
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005570	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815245 FACT. FACE-63-1206-001-190000005570
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4416	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34821818 FACT. FACE-63-1206-001-190000005470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803335 FACT. FACE-63-1206-001-190000005634
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005634	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803335 FACT. FACE-63-1206-001-190000005634
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824271 FACT. FACE-63-1206-001-190000005852
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824271 FACT. FACE-63-1206-001-190000005852
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4270	8818.71	12/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795733 FACT. FACE-63-1206-001-190000005670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4270	64670.58	12/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795733 FACT. FACE-63-1206-001-190000005670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5265	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357; SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34798973 FACT. FACE-63-1206-001-190000005756
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5265	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357; SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34798973 FACT. FACE-63-1206-001-190000005756

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4799	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804217 FACT. FACE-63-1206-001-190000005630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4799	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804217 FACT. FACE-63-1206-001-190000005630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4784	9600.27	29/03/19	PARICALCITOL, CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO 10388; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO NO. 24/2016, SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 218783-2018, (64716), ADJ. 34686984 FACT. FACE-63-1206-001-190000004733
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4784	70401.96	29/03/19	PARICALCITOL, CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO 10388; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO NO. 24/2016, SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 218783-2018, (64716), ADJ. 34686984 FACT. FACE-63-1206-001-190000004733
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4780	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815649 FACT. FACE-63-1206-001-190000005574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4780	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815649 FACT. FACE-63-1206-001-190000005574
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	6549.11	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. - METILPREDNISOLONA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 1995 (1018-56155) - PEDIDO NO. 108/2019- MARCA: DEPO MEDROL - OC. NO. 7585 - FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000005453
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	18017.86	12/03/19	EVENTO 18/2019 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No. 854. oc. 3625
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	415	27026.79	12/03/19	EVENTO 18/2019 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No. 854. oc. 3625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	9316.61	13/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34797876 FACT. FACE-63-1206-001-190000005764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4387	68321.78	13/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34797876 FACT. FACE-63-1206-001-190000005764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4793	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821620 FACT. FACE-63-1206-001-190000005416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4793	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34821620 FACT. FACE-63-1206-001-190000005416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4283	11307.99	12/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218610, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34722361 FACT. FACE-63-1206-001-190000005724
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4293	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218628, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34727390 FACT. FACE-63-1206-001-190000005766
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4293	67847.95	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218628, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34727390 FACT. FACE-63-1206-001-190000005766
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4291	11412.17	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218538, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34730463 FACT. FACE-63-1206-001-190000005771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4291	68472.96	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218538, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34730463 FACT. FACE-63-1206-001-190000005771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4288	11412.16	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218319, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4386	77678.57	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218610, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34722361 FACT. FACE-63-1206-001-190000005724
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	76208.57	12/03/19	PEDIDO 103, CODIGO 10362, Tofacitinib Cítrato, Tableta recubierta 5mg Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:54:23 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13028, F: FACE-63-1206-001-190000005692
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815803 FACT. FACE-63-1206-001-190000005560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4370	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815803 FACT. FACE-63-1206-001-190000005560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4368	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800976 FACT. FACE-63-1206-001-190000005429
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4368	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800976 FACT. FACE-63-1206-001-190000005429
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4367	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800762 FACT. FACE-63-1206-001-190000005424
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005424	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4367	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800762 FACT. FACE-63-1206-001-190000005424

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4366	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005423
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4366	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005423
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	796	810.8	11/03/19	PEDIDO 66, CODIGO IGSS 854, Valproato sódico cápsula o comprimido 500 mg Monto: 45,405.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:34:44 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8513, F. FACE-63-1206-001-190000005511
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	796	39729.38	11/03/19	PEDIDO 66, CODIGO IGSS 854, Valproato sódico cápsula o comprimido 500 mg Monto: 45,405.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:34:44 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8513, F. FACE-63-1206-001-190000005511
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	1604.44	29/03/19	PEDIDO 90, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:02:25 p. m. SEGUN OC 22714, F FACE-63-1206-001-190000006074.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	78670.74	29/03/19	PEDIDO 90, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:02:25 p. m. SEGUN OC 22714, F FACE-63-1206-001-190000006074. Bortezomib, Polvo Liofilizado Parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a O.C. No. 218703, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209) ADJ. 34729665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	15833.3	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005088 Bortezomib, Polvo Liofilizado Parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a O.C. No. 218703, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209) ADJ. 34729665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	63333.22	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005088
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5048	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811572 FACT. FACE-63-1206-001-190000005285
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5048	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811572 FACT. FACE-63-1206-001-190000005285
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4506	8818.71	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010.ADJ. No. 34800929. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4506	64670.58	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010.ADJ. No. 34800929. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4492	78407.14	14/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34824206. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005451.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2235	3628.18	12/03/19	No. ADJ. 34918171 O.C. 14634 FAC: FACE-63-1206-001-190000005691 EVENTO: 643/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2235	3628.21	12/03/19	No. ADJ. 34918171 O.C. 14634 FAC: FACE-63-1206-001-190000005691 EVENTO: 643/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2235	7659.55	12/03/19	No. ADJ. 34918171 O.C. 14634 FAC: FACE-63-1206-001-190000005691 EVENTO: 643/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2235	8868.95	12/03/19	No. ADJ. 34918171 O.C. 14634 FAC: FACE-63-1206-001-190000005691 EVENTO: 643/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2235	10078.36	12/03/19	No. ADJ. 34918171 O.C. 14634 FAC: FACE-63-1206-001-190000005691 EVENTO: 643/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	2362.5	11/03/19	PEDIDO 65 CODIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN OC 9184, F FACE-63-1206-001-190000005364.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4824	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34822322 FACT. FACE-63-1206-001-190000005413
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4824	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450) ADJ. 34822322 FACT. FACE-63-1206-001-190000005413
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	53303.57	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 2059, pedido 79/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	26651.79	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Hospital / UIA Coban, codigo 2059, pedido 79/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1787	15241.71	13/03/19	** OC. 19611, ADJU. 34994048, FACT. FACE-63-1206-001-190000006078** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELIANZ AMPARO NO.01022-2016-00024
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1787	60966.86	13/03/19	** OC. 19611, ADJU. 34994048, FACT. FACE-63-1206-001-190000006078** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELIANZ AMPARO NO.01022-2016-00024
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4481	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013, ADJ. No. 34802840. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4481	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013, ADJ. No. 34802840. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815739 FACT. FACE-63-1206-001-190000005572
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815739 FACT. FACE-63-1206-001-190000005572
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4449	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803984 FACT. FACE-63-1206-001-190000005646
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4449	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803984 FACT. FACE-63-1206-001-190000005646
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4447	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795740 FACT. FACE-63-1206-001-190000005660
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4447	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795740 FACT. FACE-63-1206-001-190000005660
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4391	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795724 FACT. FACE-63-1206-001-190000005668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4391	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795724 FACT. FACE-63-1206-001-190000005668
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	76208.57	12/03/19	PEDIDO 120, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:04:54 p. m. SEGUN OC 17461, F FACE-63-1206-001-190000005932.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	76208.57	12/03/19	PEDIDO 113, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:59:30 a. m. SEGUN OC 14828, F FACE-63-1206-001-190000005753. PEDIDO 65 CODIGO IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE NO. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN OC 9184, F FACE-63-1206-001-190000005364. CODIGO IGSS: 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:30:21 a. m. según orden de compra 25847 de fecha 07/03/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	115745.63	11/03/19	
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	80275.18	29/03/19	
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	29.06	26/03/19	COD. IGSS: 903 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 380 UNIDADES, OC. 19924
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005803	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	496.83	26/03/19	COD. IGSS: 903 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 380 UNIDADES, OC. 19924
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	76208.57	12/03/19	PEDIDO 118, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:03:26 p. m. SEGUN OC 17456, F FACE-63-1206-001-190000005930.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	34.6	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	34.6	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	13.84	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	34.6	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	13.84	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	242.19	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	41.52	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	124.53	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4827	8895.21	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, (26450) ADJ. 34745906 FACT. FACE-63-1206-001-190000005392
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4827	65084.79	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, (26450) ADJ. 34745906 FACT. FACE-63-1206-001-190000005392
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34799066 FACT. FACE-63-1206-001-190000005755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4821	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34799066 FACT. FACE-63-1206-001-190000005755 No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	562.08	11/03/19	No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	562.07	11/03/19	No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	1873.57	11/03/19	No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	1873.57	11/03/19	No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	2060.92	11/03/19	No. ADJ. 34865050 O.C. 8961 FAC: FACE-63-1206-001-190000005690 EVENTO 484 CÓDIGO IGSS 2045 CÓDIGO PRR 238 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG Monto: 6,932.21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218625, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726251 FACT. FACE-63-1206-001-190000005725
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4358	67847.95	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218625, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726251 FACT. FACE-63-1206-001-190000005725
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172	13423.3	26/03/19	Valproato sódico. Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; Monto: 26,846.61 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:27:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5332
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172	13423.3	26/03/19	Valproato sódico. Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; Monto: 26,846.61 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:27:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5332
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005432	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5549	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822226 FACT. FACE-63-1206-001-190000005432
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5548	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34799643 FACT. FACE-63-1206-001-190000005297
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5548	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34799643 FACT. FACE-63-1206-001-190000005297
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4656	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800727 FACT. FACE-63-1206-001-190000005421

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4656	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800727 FACT. FACE-63-1206-001-19000005421
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4475	11015.52	14/03/19	LENAIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808983 FACT. FACE-63-1206-001-19000005552
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4475	66093.11	14/03/19	LENAIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808983 FACT. FACE-63-1206-001-19000005552
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4699	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804204 FACT. FACE-63-1206-001-19000005631
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4699	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804204 FACT. FACE-63-1206-001-19000005631
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4371	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795731 FACT. FACE-63-1206-001-19000005665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4371	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795731 FACT. FACE-63-1206-001-19000005665
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	934	76208.57	12/03/19	PEDIDO 112, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg- -> Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:58:49 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14808, F: FACE-63-1206-001-19000005754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4363	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800797 FACT. FACE-63-1206-001-19000005425
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4363	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800797 FACT. FACE-63-1206-001-19000005425
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-19000005520	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	818	131962.5	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8011 DE FECHA 12/02/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	26651.79	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 9:34:48 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 004/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005612	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	53303.57	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 9:34:48 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 004/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1162	19082.14	12/03/19	CODIGO IGSS 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5% TUBO 20 G. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 42,744.00 SA-06 NO. 123/2017. OC 14750, ADJ. 34930072, FACE-63-1206-001-19000005540.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1162	19082.14	12/03/19	CODIGO IGSS 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5% TUBO 20 G. AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 42,744.00 SA-06 NO. 123/2017. OC 14750, ADJ. 34930072, FACE-63-1206-001-19000005540.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	47653.39	11/03/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:11:58 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 2059). SEGUN SIAF01 No.60 y ORDEN DE COMPRA NO.16578
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	2665.18	11/03/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:11:58 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 2059). SEGUN SIAF01 No.60 y ORDEN DE COMPRA NO.16578
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	26651.79	11/03/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:11:58 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 2059). SEGUN SIAF01 No.60 y ORDEN DE COMPRA NO.16578
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	3304.82	11/03/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:11:58 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 2059). SEGUN SIAF01 No.60 y ORDEN DE COMPRA NO.16578
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	906.16	27/03/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10151 Y SIAF01 NO.86/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	31075.98	27/03/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10151 Y SIAF01 NO.86/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	41.5	26/03/19	ADJ. 34952318, OC. 16371, FACT. No. FACE-63-1206-001-19000006060. EVENTO: 739/2019 CODIGO IGSS: 903 CODIGO PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	41.52	26/03/19	Fecha Publicación: 08/02/2019 6:49:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 300 P921 ADJ. 34952318, OC. 16371, FACT. No. FACE-63-1206-001-19000006060. EVENTO: 739/2019 CODIGO IGSS: 903 CODIGO PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	103.8	26/03/19	Fecha Publicación: 08/02/2019 6:49:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 300 P921 ADJ. 34952318, OC. 16371, FACT. No. FACE-63-1206-001-19000006060. EVENTO: 739/2019 CODIGO IGSS: 903 CODIGO PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	103.8	26/03/19	Fecha Publicación: 08/02/2019 6:49:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 300 P921 ADJ. 34952318, OC. 16371, FACT. No. FACE-63-1206-001-19000006060. EVENTO: 739/2019 CODIGO IGSS: 903 CODIGO PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	124.56	26/03/19	Fecha Publicación: 08/02/2019 6:49:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 300 P921 ADJ. 34952318, OC. 16371, FACT. No. FACE-63-1206-001-19000006060. EVENTO: 739/2019 CODIGO IGSS: 903 CODIGO PPR: 1218 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MG. Monto: 415.18
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	16055.04	29/03/19	** OC. 29793, ADJ.UJ. 35106274, FACT. FACE-63-1206-001-19000006434** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 mg
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	64220.14	29/03/19	** OC. 29793, ADJ.UJ. 35106274, FACT. FACE-63-1206-001-19000006434** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 mg
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	10.29	29/03/19	PEDIDO 75/2019- ->CANTIDAD 31,000- ->CODIGO 2075 CODIGO Ppr 47133- ->NATEGUNIDA COMPRIMIDO 120 MG Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:05:26 a. m. ORDEN 18285.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	79704	29/03/19	PEDIDO 75/2019- ->CANTIDAD 31,000- ->CODIGO 2075 CODIGO Ppr 47133- ->NATEGUNIDA COMPRIMIDO 120 MG Monto: 79,714.29 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:05:26 a. m. ORDEN 18285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005094	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4698	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800599 FACT. FACE-63-1206-001-19000005094
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005094	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4698	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800599 FACT. FACE-63-1206-001-19000005094
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005467	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4414	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34824981 FACT. FACE-63-1206-001-19000005467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4412	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34824273 FACT. FACE-63-1206-001-19000005448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005165	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	92	2880	26/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005295	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800730 FACT. FACE-63-1206-001-190000005295
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005295	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800730 FACT. FACE-63-1206-001-190000005295
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	269	1279.29	12/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 71,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:03:44 p. m. Código IGSS 2059SIAF A-01 126/2019 OC 8628
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	269	62685	12/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 71,640.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:03:44 p. m. Código IGSS 2059SIAF A-01 126/2019 OC 8628
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4290	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218584, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34729100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4290	67847.95	13/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005768
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005172	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	76208.57	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218584, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34729100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	9511.71	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005768 F-096, C-10362: TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA SMG. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C 3974, TOTAL CON IVA, Q. 89,976.92.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450)ADJ. 34821642 FACT. FACE-63-1206-001-190000005415
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4823			DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450)ADJ. 34821642 FACT. FACE-63-1206-001-190000005415
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4825	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4825	69855.9	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4486	78407.14	14/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4381	8818.71	13/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4381	64670.58	13/03/19	PEDIDO No.355/2019, Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34821835. FACT. ELECT. 63-1206-001-190000005466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5275	9593.57	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795741 FACT. FACE-63-1206-001-190000005659
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5275	70352.86	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795741 FACT. FACE-63-1206-001-190000005659
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5509	12861.67	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, TABLETA 250 MG, ORAL, CÓDIGO 727. SA-06 NO.462/2018; AMPARO NO.156-2008. SUSTITUYE A O.C. No.218388, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34732071 FACT. FACE-63-1206-001-190000005709
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5509			MICOFENOLATO MOFETIL, TABLETA 250 MG, ORAL, CÓDIGO 727. SA-06 NO.462/2018; AMPARO NO.156-2008. SUSTITUYE A O.C. No.218388, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34732071 FACT. FACE-63-1206-001-190000005709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005804	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1799	972.32	26/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800700 FACT. FACE-63-1206-001-190000005099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4446	9593.57	13/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800700 FACT. FACE-63-1206-001-190000005099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4446	70352.86	13/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800700 FACT. FACE-63-1206-001-190000005099
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83	2284.8	26/03/19	COD. IGSS: 10521 // I AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES. OC. 19907
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83	3198.72	26/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34823861 FACT. FACE-63-1206-001-190000005655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, TABLETA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34823861 FACT. FACE-63-1206-001-190000005655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	70352.86	29/03/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15873
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	80275.18	29/03/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO IGSS 10534. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15873
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301	5330.36	27/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804284 FACT. FACE-63-1206-001-190000005641
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301	8102.14	27/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804284 FACT. FACE-63-1206-001-190000005641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	3628.18	11/03/19	CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:01:28 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21317 DE FECHA 28/02/2019. Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	3628.21	11/03/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	7659.55	11/03/19	No. ADJ. 34885193 O.C. 11137 FAC: FACE-63-1206-001-190000005539 EVENTO: 638/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:13:09 p. m. cantidad de siaf: 87, P597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932			No. ADJ. 34885193 O.C. 11137 FAC: FACE-63-1206-001-190000005539 EVENTO: 638/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:13:09 p. m. cantidad de siaf: 87, P597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932			No. ADJ. 34885193 O.C. 11137 FAC: FACE-63-1206-001-190000005539 EVENTO: 638/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:13:09 p. m. cantidad de siaf: 87, P597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	8868.95	11/03/19	No. ADJ. 34885193 O.C. 11137 FAC: FACE-63-1206-001-190000005539 EVENTO: 638/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:13:09 p. m. cantidad de siaf: 87, P597
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1932	10078.36	11/03/19	No. ADJ. 34885193 O.C. 11137 FAC: FACE-63-1206-001-190000005539 EVENTO: 638/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:13:09 p. m. cantidad de siaf: 87, P597

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	829	9525.34	26/03/19	CÓDIGO IGSS 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. Monto: 10,668.38 Fecha Publicación: 25/02/2019 4:24:30 p. m. PARA EL PACIENTE: MIGUEL ANGEL AZANÓN, No. DE AFILIACIÓN: 158164343.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4786	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, (47112) ADJ. 34804191 FACT. FACE-63-1206-001-190000005642
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005642	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4786	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, (47112) ADJ. 34804191 FACT. FACE-63-1206-001-190000005642
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34825434 FACT. FACE-63-1206-001-190000005859
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5472	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34825434 FACT. FACE-63-1206-001-190000005859
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	76208.57	11/03/19	PEDIDO 107, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13101, F. FACE-63-1206-001-190000005471
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	792	76208.57	11/03/19	PEDIDO 100, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:59 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12549, F. FACE-63-1206-001-190000005615
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5266	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901058 FACT. FACE-63-1206-001-190000005776
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5266	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901058 FACT. FACE-63-1206-001-190000005776
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5312	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE No. 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206185 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694344 FACT. FACE-63-1206-001-190000005909
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5312	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE No. 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206185 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694344 FACT. FACE-63-1206-001-190000005909
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	1589.06	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	7593.75	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	11812.5	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	3937.5	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	3656.25	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	1406.25	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	4218.75	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	1434.38	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	28125	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	4781.25	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	10546.87	13/03/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 88,593.75 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:16 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005445	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4409	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 No. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822083 FACT. FACE-63-1206-001-190000005445
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005722	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 No.499/2018; AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE O.C. No.218307, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34745196 FACT. FACE-63-1206-001-190000005722
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4379	67847.95	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 No.499/2018; AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE O.C. No.218307, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34745196 FACT. FACE-63-1206-001-190000005722
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4379	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005658
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005658	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4379	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005658
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1470	14288.01	11/03/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4592.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1470	42864.03	11/03/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX LA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4592.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5473	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34840920 FACT. FACE-63-1206-001-190000005869
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5473	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34840920 FACT. FACE-63-1206-001-190000005869
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	265	996.43	13/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mgCódigo IGSS 9035IAF A-01 189/2019 OC 21279
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 No.499/2018; AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218602, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34727707 FACT. FACE-63-1206-001-190000005767
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES DIRECTA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	67847.95	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 No.499/2018; AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218602, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34727707 FACT. FACE-63-1206-001-190000005767

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4814	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785078 FACT. FACE-63-1206-001-190000005790
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4814	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785078 FACT. FACE-63-1206-001-190000005790
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811545 FACT. FACE-63-1206-001-190000005476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811545 FACT. FACE-63-1206-001-190000005476
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1850	17546.69	29/03/19	CODIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19569
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1850	45119.42	29/03/19	CODIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19569
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	5220	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	5220	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	5220	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	4350	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	4350	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	4350	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	4350	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	8700	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2117	19140	12/03/19	Epoetina Beta Metoxipoliethylenglicol Solución inyectable 50 mcg/0.3 ml, jeringa prellenada 0.3 ml Monto: 68,208.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:49:28 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	76208.57	11/03/19	PEDIDO 109, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:58:39 p. m. SEGUN OC 12964, F FACE-63-1206-001-190000005583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5301	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34841035 FACT. FACE-63-1206-001-190000005861
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005861	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5301	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34841035 FACT. FACE-63-1206-001-190000005861
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	51666.65	29/03/19	No. DE ADJ.34911965 OC.13460 PED.524 FACT.FACE-63-1206-001-190000006006 CÓDIGO 10554PALIVIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL Monto: 72,333.31 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:13:18 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	20666.66	29/03/19	No. DE ADJ.34911965 OC.13460 PED.524 FACT.FACE-63-1206-001-190000006006 CÓDIGO 10554PALIVIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL Monto: 72,333.31 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:13:18 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	642	4759.02	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 DNCAE NO.06-2017. 109 METILPREDNISOLONA,SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA.C-1995ESTA OC SUSTITUYE A OC13164 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE FACTURA SEGUN OC 26970
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	76208.57	11/03/19	PEDIDO 104, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:53:41 a. m. SEGUN OC 13031, F FACE-63-1206-001-190000005700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4470	8818.71	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34801014 FACT. FACE-63-1206-001-190000005439
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005439	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4470	64670.58	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34801014 FACT. FACE-63-1206-001-190000005439
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4833	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824576 FACT. FACE-63-1206-001-190000005857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4833	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824576 FACT. FACE-63-1206-001-190000005857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4726	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG; ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34752820 FACT. FACE-63-1206-001-190000005281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4726	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG; ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34752820 FACT. FACE-63-1206-001-190000005281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218565, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728832 FACT. FACE-63-1206-001-190000005791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218565, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728832 FACT. FACE-63-1206-001-190000005791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005442	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822583 FACT. FACE-63-1206-001-190000005442
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4362	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800838 FACT. FACE-63-1206-001-190000005427
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005427	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4362	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800838 FACT. FACE-63-1206-001-190000005427

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4863	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797035 FACT. FACE-63-1206-001-190000005623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4863	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797035 FACT. FACE-63-1206-001-190000005623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005452	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4474	78407.14	14/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34823626 FACT. FACE-63-1206-001-190000005452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4473	8818.71	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800891 FACT. FACE-63-1206-001-190000005436
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4473	64670.58	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800891 FACT. FACE-63-1206-001-190000005436
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4469	8818.71	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800938 FACT. FACE-63-1206-001-190000005438
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4469	64670.58	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800938 FACT. FACE-63-1206-001-190000005438
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4820	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785488 FACT. FACE-63-1206-001-190000005761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4820	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785488 FACT. FACE-63-1206-001-190000005761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4272	11412.16	12/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218558, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728722 FACT. FACE-63-1206-001-190000005734
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5271	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218612, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34723217 FACT. FACE-63-1206-001-190000005716
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5271	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218612, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34723217 FACT. FACE-63-1206-001-190000005716
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	1562.29	11/03/19	PEDIDO 27, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88.800.32 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:55:53 p. m. SEGÚN OC 9133, F FACE-63-1206-001-190000005640
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817	77723.71	11/03/19	PEDIDO 27, CODIGO IGSS 198, Riluzol, Tableta de 50 mg Monto: 88.800.32 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:55:53 p. m. SEGÚN OC 9133, F FACE-63-1206-001-190000005640
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018 AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840784 FACT. FACE-63-1206-001-190000005868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5475	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018 AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840784 FACT. FACE-63-1206-001-190000005868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5484	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803427 FACT. FACE-63-1206-001-190000005657
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5484	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803427 FACT. FACE-63-1206-001-190000005657
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795720 FACT. FACE-63-1206-001-190000005676
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005676	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5483	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795720 FACT. FACE-63-1206-001-190000005676
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824392 FACT. FACE-63-1206-001-190000005854
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5477	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824392 FACT. FACE-63-1206-001-190000005854
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	76208.57	11/03/19	PEDIDO 101, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:52:41 p. m. SEGÚN OC 12559, F FACE-63-1206-001-190000005614
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	76208.57	11/03/19	PEDIDO 105, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:52:40 a. m. SEGÚN OC 13034, F FACE-63-1206-001-190000005701
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	77170.02	12/03/19	PEDIDO 99, CÓDIGO 10357, GÓLUMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, SEGÚN AMPARO NO. 1022-2014-136, DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12580, F: FACE-63-1206-001-190000005752
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803296 FACT. FACE-63-1206-001-190000005653
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803296 FACT. FACE-63-1206-001-190000005653
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4389	7532.37	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218613, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34725043 FACT. FACE-63-1206-001-190000005717
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4389	67791.38	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218613, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34725043 FACT. FACE-63-1206-001-190000005717
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804245 FACT. FACE-63-1206-001-190000005629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804245 FACT. FACE-63-1206-001-190000005629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4714	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218306, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745299 FACT. FACE-63-1206-001-190000005728

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4714	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218306, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745299 FACT. FACE-63-1206-001-19000005728
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4272	68472.97	12/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218558, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728722
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5039	8818.71	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005734 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799490 FACT. FACE-63-1206-001-19000005264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5039	64670.58	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005264 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799490 FACT. FACE-63-1206-001-19000005264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	8818.71	14/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005431 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. No. 34801049. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	64670.58	14/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005431 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. No. 34801049. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005431.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	11412.17	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218314, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34732645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4285	68472.96	13/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005774 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218314, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34732645
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	83	324.32	26/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-19000005347 CODIGO INSTITUCIONAL 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6329
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4483	78407.14	14/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 3482535. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005446.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005350	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	12861.67	12/03/19	Golimubab Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005678	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	8818.71	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795717 FACT. FACE-63-1206-001-19000005678
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005678	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5482	64670.58	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795717 FACT. FACE-63-1206-001-19000005678
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823	76208.57	11/03/19	PEDIDO 111, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:52 p. m. SEGUN OC 12971, F FACE-63-1206-001-19000005473.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5300	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840602 FACT. FACE-63-1206-001-19000005865
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5300	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840602 FACT. FACE-63-1206-001-19000005865
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218302, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745492 FACT. FACE-63-1206-001-19000005730
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218302, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745492 FACT. FACE-63-1206-001-19000005730
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4357	9519.65	13/03/19	Acido Zoledrónico, Solución Inyectable, 4 mg. Codigo Igss 197, SA-06 NO.427/2018, AMPARO NO.128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218587, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34718620 FACT. FACE-63-1206-001-19000005710
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4357	69810.71	13/03/19	Acido Zoledrónico, Solución Inyectable, 4 mg. Codigo Igss 197, SA-06 NO.427/2018, AMPARO NO.128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218587, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34718620 FACT. FACE-63-1206-001-19000005710
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005462	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4490	78407.14	14/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, frasco vial 14 ml. CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34825095. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005462.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4716	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898563 FACT. FACE-63-1206-001-19000005880
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4716	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898563 FACT. FACE-63-1206-001-19000005880
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4383	9675.21	13/03/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML NASAL, CODIGO IGSS 518, SA-06 NO. 376/2018, AMPARO 24-2016, (533) ADJ. 34795712 FACT. FACE-63-1206-001-19000005616
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005616	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4383	70145.3	13/03/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML NASAL, CODIGO IGSS 518, SA-06 NO. 376/2018, AMPARO 24-2016, (533) ADJ. 34795712 FACT. FACE-63-1206-001-19000005616
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5268	9621.15	29/03/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 649. SA-06 NO.421/2018; AMPARO NO.10-2010. SUSTITUYE A O.C. No.218478, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (794) ADJ. 34732206 FACT. FACE-63-1206-001-19000005707
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5268	70413.14	29/03/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 649. SA-06 NO.421/2018; AMPARO NO.10-2010. SUSTITUYE A O.C. No.218478, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (794) ADJ. 34732206 FACT. FACE-63-1206-001-19000005707

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	220	5062.5	26/03/19	Código 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 23990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4476	12861.67	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018. No. ADJ. 34800563, FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000005301.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4476	64308.35	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018. No. ADJ. 34800563, FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000005301.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800459 FACT. FACE-63-1206-001-190000005305
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800459 FACT. FACE-63-1206-001-190000005305
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	1904.46	26/03/19	CODIGO IGSS 643, VERAPAMILLO, TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19579
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	4899.11	26/03/19	CODIGO IGSS 643, VERAPAMILLO, TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19579
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	2828.57	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	2828.57	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	7071.42	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	2828.57	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	1414.29	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	5657.15	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2341	5657.14	13/03/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 cm, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. Monto: 31,680.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:36 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	936	76208.57	12/03/19	PEDIDO 119, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:04:04 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #17458, F: FACE-63-1206-001-190000005931
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815307 FACT. FACE-63-1206-001-190000005585
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4700	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815307 FACT. FACE-63-1206-001-190000005585
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816006 FACT. FACE-63-1206-001-190000005559
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816006 FACT. FACE-63-1206-001-190000005559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	7046.73	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	5452.96	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	9536.01	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	1897.61	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	11028.51	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	26651.78	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	14301.34	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006057	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	4440.19	29/03/19	PpR No. 626 COD. IGSS: 2059 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6023 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3391 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1189 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4472 UNIDADES , OC. 20640
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	13.84	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	69.2	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	69.2	26/03/19	Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:32:16 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4653	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34821897 FACT. FACE-63-1206-001-190000005456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	20068.79	13/03/19	NO. DE ADJUDICACION 34958660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	40137.59	13/03/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059. SEGUN O.C. 16735 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34958660
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	20068.8	13/03/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059. SEGUN O.C. 16735 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34958660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1219	1604.44	29/03/19	PEDIDO 388, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:05:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #18805, F: FACE-63-1206-001-190000005973
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1219	78670.74	29/03/19	PEDIDO 388, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:05:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #18805, F: FACE-63-1206-001-190000005973
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5128	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808176 FACT. FACE-63-1206-001-190000005562
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5128	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808176 FACT. FACE-63-1206-001-190000005562
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5127	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34824234 FACT. FACE-63-1206-001-190000005447
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	1604.44	29/03/19	PEDIDO 385, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:03:06 p. m. SEGUN OC 15005, F FACE-63-1206-001-190000005933.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	78670.74	29/03/19	PEDIDO 385, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:03:06 p. m. SEGUN OC 15005, F FACE-63-1206-001-190000005933.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4485	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. NO. 34808330. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005554.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4485	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. NO. 34808330. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005554.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	2607.59	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	1564.55	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	1564.55	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	1216.88	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	695.36	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	5041.34	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	1216.88	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	3476.78	13/03/19	Multivitámico para infusión, adultos Solución inyectable, vial Monto: 19,470.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	3037.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	15187.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	15187.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	7593.75	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	7593.75	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	3037.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	7593.75	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	3037.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	15187.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	9112.5	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	65306.25	12/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	2816.07	11/03/19	Clostridio peptídasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g - Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	1852.68	11/03/19	Clostridio peptídasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g - Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	7336.61	11/03/19	Clostridio peptídasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g - Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	16896.43	11/03/19	Clostridio peptídasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g - Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	8670.54	11/03/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g /> Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	7262.49	11/03/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g /> Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5261	9593.57	29/03/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades + 1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 15 g /> Monto: 50,215.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:05 p. m. P. 45 (CODIGO IGSS 177) O.C. 6942 ADJ. 34841069 FACT. FACE-63-1206-001-190000005271
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5261	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803377 FACT. FACE-63-1206-001-190000005650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	469	1599.11	26/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803377 FACT. FACE-63-1206-001-190000005650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	469	3731.25	26/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 5,970.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:44:52 p. m. según pedido no 154/2019 y o.c 28032
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	76208.57	13/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 5,970.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:44:52 p. m. según pedido no 154/2019 y o.c 28032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4704	51446.68	29/03/19	PEDIDO 102, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:53:26 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12562, F. FACE-63-1206-001-190000005584
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5260	9593.57	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357; SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34799446 FACT. FACE-63-1206-001-190000005757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5260	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803346 FACT. FACE-63-1206-001-190000005633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5260	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803346 FACT. FACE-63-1206-001-190000005633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34821785 FACT. FACE-63-1206-001-190000005459
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811591 FACT. FACE-63-1206-001-190000005284
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5049	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811591 FACT. FACE-63-1206-001-190000005284
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4864	8939.46	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34882023 FACT. FACE-63-1206-001-190000005849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4864	65556.08	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34882023 FACT. FACE-63-1206-001-190000005849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4662	7011.88	29/03/19	VENURAFENIB, TABLETA 240 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75060. AMPARO NO. 01200-2019-00003, (79686) ADJ. 34862447 FACT. FACE-63-1206-001-190000005160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4662	53398.12	29/03/19	VENURAFENIB, TABLETA 240 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75060. AMPARO NO. 01200-2019-00003, (79686) ADJ. 34862447 FACT. FACE-63-1206-001-190000005160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4278	4967.89	12/03/19	FELODIPINA TABLETA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 226847 SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (102774) ADJ. 34894728 FACT. FACE-63-1206-001-190000005697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4278	36448.98	12/03/19	FELODIPINA TABLETA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059; SA-06 NO. 390/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 226847 SEGÚN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (102774) ADJ. 34894728 FACT. FACE-63-1206-001-190000005697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800634 FACT. FACE-63-1206-001-190000005294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800634 FACT. FACE-63-1206-001-190000005294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5041	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799610 FACT. FACE-63-1206-001-190000005265
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005265	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5041	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799610 FACT. FACE-63-1206-001-190000005265
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005528	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	316	2369.52	26/03/19	RIVASTIGMINA SOLUCION ORAL 2MG/ML FRASCO 120ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4664	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800873 FACT. FACE-63-1206-001-190000005101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4664	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800873 FACT. FACE-63-1206-001-190000005101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4722	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34799678 FACT. FACE-63-1206-001-190000005280
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4722	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34799678 FACT. FACE-63-1206-001-190000005280
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006148	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	17622.16	26/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16944
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	16102.5	26/03/19	CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1MCG. OC. NO. 16891
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803403 FACT. FACE-63-1206-001-190000005648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803403 FACT. FACE-63-1206-001-190000005648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5050	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816250 FACT. FACE-63-1206-001-190000005287
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5050	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816250 FACT. FACE-63-1206-001-190000005287
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4400	9511.71	13/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005, (26450) ADJ. 34824475 FACT. FACE-63-1206-001-190000005622
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4400	69752.58	13/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005, (26450) ADJ. 34824475 FACT. FACE-63-1206-001-190000005622

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5479	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840671 FACT. FACE-63-1206-001-19000005866
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5479	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840671 FACT. FACE-63-1206-001-19000005866
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5280	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840546 FACT. FACE-63-1206-001-19000005864
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5280	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840546 FACT. FACE-63-1206-001-19000005864
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800857 FACT. FACE-63-1206-001-190000005298
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800857 FACT. FACE-63-1206-001-190000005298
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5047	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799659 FACT. FACE-63-1206-001-190000005257
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5047	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799659 FACT. FACE-63-1206-001-190000005257
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	40120.31	29/03/19	CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,869.50 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:19:33 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	795	40120.31	29/03/19	CÓDIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,869.50 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:19:33 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5313	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34827332 FACT. FACE-63-1206-001-190000005892
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5313	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34827332 FACT. FACE-63-1206-001-190000005892
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000008429	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1212	76208.57	29/03/19	PEDIDO 115, CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:01:00 p. m. SEGUN OC 15305, F FACE-63-1206-001-190000006075
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5272	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785708 FACT. FACE-63-1206-001-190000005789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5272	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785708 FACT. FACE-63-1206-001-190000005789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4410	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878)ADJ. 34821860 FACT. FACE-63-1206-001-190000005458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822275 FACT. FACE-63-1206-001-190000005450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4407	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822132 FACT. FACE-63-1206-001-190000005449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4405	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808529 FACT. FACE-63-1206-001-190000005553
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4405	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808529 FACT. FACE-63-1206-001-190000005553
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233	6306.25	26/03/19	VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. OC 7166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4465	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34825205 FACT. FACE-63-1206-001-190000005463
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	315	80275.18	29/03/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89	506.25	26/03/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. CODIGO IGSS 2004. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 22462
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1203	79955.36	11/03/19	Felodipina Tableta de Liberación Modificada 5 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:13:22 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5110	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816235 FACT. FACE-63-1206-001-190000005557
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5110	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816235 FACT. FACE-63-1206-001-190000005557
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE NO. 308-2017, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34896148 FACT. FACE-63-1206-001-190000005685
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4829	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE NO. 308-2017, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081, AMPARO NO. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34896148 FACT. FACE-63-1206-001-190000005685
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005443	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5550	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878)ADJ. 34825035 FACT. FACE-63-1206-001-190000005443
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804100 FACT. FACE-63-1206-001-190000005643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804100 FACT. FACE-63-1206-001-190000005643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	70352.86	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4458	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005576

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005576
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4458	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005576
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	8818.71	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	64670.58	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4361	8818.71	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4361	64670.58	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5520	12861.67	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5520	64308.35	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	9593.57	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005656
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	70352.86	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815585 FACT. FACE-63-1206-001-190000005656
													PEMBROLIZUMAB SOLUCION INYECTABLE 100 MG/4 ML VIAL, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75823. SA-06 EN TRAMITE 483-2018, 547-2018 Y 585-2018, AMPAROS NO. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128 Y 01022-2018-00132, (108243) ADJ. 34897097 FACT. FACE-63-1206-001-190000005683
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4369	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815357 FACT. FACE-63-1206-001-190000005579
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4369	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815357 FACT. FACE-63-1206-001-190000005579
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	3865.53	26/03/19	No. ADJ. 34865014 O.C. 8901 FAC: FACE-63-1206-001-190000005913 EVENTO: 629/2019 CODIGO IGSS: 2113 CODIGO PPR: 79774 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. Monto: 38,673.03 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:01:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 6533 P978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	3788.57	26/03/19	No. ADJ. 34865014 O.C. 8901 FAC: FACE-63-1206-001-190000005913 EVENTO: 629/2019 CODIGO IGSS: 2113 CODIGO PPR: 79774 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. Monto: 38,673.03 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:01:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 6533 P978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	9666.78	26/03/19	No. ADJ. 34865014 O.C. 8901 FAC: FACE-63-1206-001-190000005913 EVENTO: 629/2019 CODIGO IGSS: 2113 CODIGO PPR: 79774 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. Monto: 38,673.03 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:01:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 6533 P978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	9666.78	26/03/19	No. ADJ. 34865014 O.C. 8901 FAC: FACE-63-1206-001-190000005913 EVENTO: 629/2019 CODIGO IGSS: 2113 CODIGO PPR: 79774 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. Monto: 38,673.03 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:01:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 6533 P978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	11608.41	26/03/19	No. ADJ. 34865014 O.C. 8901 FAC: FACE-63-1206-001-190000005913 EVENTO: 629/2019 CODIGO IGSS: 2113 CODIGO PPR: 79774 PANCREATINA 10000 U CAPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. Monto: 38,673.03 Fecha Publicación: 06/02/2019 6:01:08 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 6533 P978
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	108.11	14/03/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG PEDIDO 47 CODIGO 854 CODIGO PpR 64855 CANTIDAD 51,760 Monto: 46,630.21 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:31:52 a. m. ORDEN 8040
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	46522.1	14/03/19	VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG PEDIDO 47 CODIGO 854 CODIGO PpR 64855 CANTIDAD 51,760 Monto: 46,630.21 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:31:52 a. m. ORDEN 8040
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	43165.18	27/03/19	CODIGO IGSS. 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 48,345.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:22:41 p. m. según orden de compra 16021 de fecha 21/02/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004995	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82	10714.02	26/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 4153.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	3732.14	26/03/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100G
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	80275.18	13/03/19	CODIGO IGSS: 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:31:00 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9780 DE FECHA 14/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005012	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	80160	13/03/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg Monto: 89,779.20 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:37:54 p. m. según orden de compra 884 de fecha 25/01/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6935	9497.52	29/03/19	PEDIDO 340-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933701. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6935	69578.73	29/03/19	PEDIDO 340-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933701. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	9497.52	29/03/19	PEDIDO 325-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933789. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	69578.73	29/03/19	PEDIDO 325-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933789. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6927	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933616. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6927	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933616. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006174	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6925	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905175 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006174.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006174	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6925	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905175 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5994	8818.71	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799845 FACT. FACE-63-1206-001-190000005259
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5994	64670.58	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799845 FACT. FACE-63-1206-001-190000005259
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6037	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797083 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005846.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6037	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797083 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005846.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6837	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34933814. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006262..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6837	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34933814. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006262..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6036	6428.41	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34839882 FACT. FACE-63-1206-001-190000005860
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6036	47141.68	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34839882 FACT. FACE-63-1206-001-190000005860
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6035	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797234 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005845.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6035	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797234 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005845.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34799805 FACT. FACE-63-1206-001-190000005089
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005089	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34799805 FACT. FACE-63-1206-001-190000005089
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480-2018 AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797823 FACT. FACE-63-1206-001-190000005626
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5998	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784640 FACT. FACE-63-1206-001-190000005182
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5998	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784640 FACT. FACE-63-1206-001-190000005182
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	8818.71	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795716 FACT. FACE-63-1206-001-190000005679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	64670.58	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795716 FACT. FACE-63-1206-001-190000005679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480-2018 AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797823 FACT. FACE-63-1206-001-190000005626
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5882	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005881	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5882	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6279	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34913274. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6279	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34913274. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005673	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5909	8818.71	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795723 FACT. FACE-63-1206-001-190000005673
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005673	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5909	64670.58	29/03/19	ALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795723 FACT. FACE-63-1206-001-190000005673
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006288	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6505	8895.21	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34883468 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006288	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6505	65084.79	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34883468 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006288.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34761606 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6875	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34761606 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, ADJ. 35013883 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006061.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006061	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6873	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, ADJ. 35013883 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006061.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006126	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6872	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34941978 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006126	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6872	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34941978 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006126.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6871	450	26/03/19	EVEROLIMUS, COMPRIMIDOS 0.75 MG, CODIGO IGSS 75003; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34949170. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005842.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6871	3407.14	26/03/19	EVEROLIMUS, COMPRIMIDOS 0.75 MG, CODIGO IGSS 75003; AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34949170. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005842.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6867	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34824317. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000005853..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6867	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34824317. FACT. ELECT. FCE-63-1206-001-190000005853..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218542, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34731099 FACT. FACE-63-1206-001-190000005772

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218542, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (387/44) ADJ. 34731099 FACT. FACE-63-1206-001-190000005772
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006142	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6264	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34906327. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006142	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6264	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34906327. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7062	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906729 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7062	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906729 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006196.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	1567.12	29/03/19	PEDIDO 389, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 87,759.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:06:22 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26483, F. FACE-63-1206-001-190000006359
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	76789.13	29/03/19	PEDIDO 389, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 87,759.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:06:22 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26483, F. FACE-63-1206-001-190000006359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6148	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34731745 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6148	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34731745 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005946.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6256	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34906134. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006141.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6256	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34906134. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006141.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7034	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG, ADJ. 34899473 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7034	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905221 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7031	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905221 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7031	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905221 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6197	9593.57	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942722. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006120	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6197	70352.86	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942722. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6007	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. No. 218919, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34743865 FACT. FACE-63-1206-001-190000005926
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6007	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. No. 218919, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34743865 FACT. FACE-63-1206-001-190000005926
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5883	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37205) ADJ. 34943137 FACT. FACE-63-1206-001-190000005906
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5883	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37205) ADJ. 34943137 FACT. FACE-63-1206-001-190000005906
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006167	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6143	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34808271 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006167	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6143	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34808271 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34785002. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34785002. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	9497.52	29/03/19	PEDIDO 329-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913438. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006236..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	69578.73	29/03/19	PEDIDO 329-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006, SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913438. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006236..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5986	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34800430 FACT. FACE-63-1206-001-190000005097
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5986	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 359-2018, (64881) ADJ. 34800430 FACT. FACE-63-1206-001-190000005097
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	1124.14	26/03/19	CÓDIGO IGSS 2045. CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA, GEL 0.05 MG / 0.5 M.G. Monto: 1,259.04 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:04:58 p. m. PARA LA PACIENTE: ROBERTA AZUCENA MUÑOZ RODRIGUEZ, NO. DE AFILIACIÓN: 290026079.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-1290000006435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	2361.35	26/03/19	PEDIDO 50/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TALBETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-1290000006435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	2707.82	26/03/19	PEDIDO 50/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TALBETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-1290000006435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	1583.12	26/03/19	PEDIDO 50/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TALBETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-1290000006435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	4365.56	26/03/19	PEDIDO 50/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TALBETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-1290000006435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	6732.24	26/03/19	PEDIDO 50/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TALBETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6626	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, CODIGO 75022 SA-06 EN TRAMITE NO. 480/2018. AMPARO 66/2013. ADJ. No. 34797675. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005848..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6626	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, CODIGO 75022 SA-06 EN TRAMITE NO. 480/2018. AMPARO 66/2013. ADJ. No. 34797675. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000005848..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	9497.52	29/03/19	PEDIDO 292-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34899602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6937	69578.73	29/03/19	PEDIDO 292-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34899602. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	9497.52	29/03/19	PEDIDO 301-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907325. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6934	69578.73	29/03/19	PEDIDO 301-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907325. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6508	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907197 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6508	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907197 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907468 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907468 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6924	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905517 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6924	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905517 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6923	2259.32	26/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933880. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006399..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006399	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6923	16568.36	26/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933880. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006399..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005468	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 No. 62-2015, AMPARO No. 24-2016, (64878) ADJ. 34825160 FACT. FACE-63-1206-001-190000005468
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906008. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006241..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906008. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006241..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005763	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34785650 FACT. FACE-63-1206-001-190000005763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005763	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34785650 FACT. FACE-63-1206-001-190000005763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5983	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 No. 560/2018, AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34743835 FACT. FACE-63-1206-001-190000005550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5983	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 No. 560/2018, AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34743835 FACT. FACE-63-1206-001-190000005550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34947435 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6156	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34947435 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6151	7532.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34951527 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005947.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6151	67791.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34951527 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005947.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	76202.71	29/03/19	GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELENADA. SEGUN ACTA No. 03-19 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. SEGUNDA COMPRA. Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 05/03/2019 9:04:54 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5930	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018, SUSTITUYE A O.C. No. 206183, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34665490 FACT. FACE-63-1206-001-190000005908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5930	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018, SUSTITUYE A O.C. No. 206183, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34665490 FACT. FACE-63-1206-001-190000005908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5929	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795721 FACT. FACE-63-1206-001-190000005675
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5929	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795721 FACT. FACE-63-1206-001-190000005675
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5957	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948350 FACT. FACE-63-1206-001-190000005889
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005889	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5957	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948350 FACT. FACE-63-1206-001-190000005889
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005207	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6000	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34783734 FACT. FACE-63-1206-001-190000005207
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005207	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6000	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34783734 FACT. FACE-63-1206-001-190000005207
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005964	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6248	9610.71	29/03/19	TACROLIMUS, CÁPSULA DE 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515. SA 06 551/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 219034, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (47270) ADJ. No. 34746741. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005964.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515. SA-06 551/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219034, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (47720) ADJ. NO. 34746741. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000000564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000000564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6248	70478.58	29/03/19	2019-00009 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES SEGUN SIAF A-01 NUMERO 305/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6883	7011.88	29/03/19	CODIGO 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mgcbr />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 17,758.40 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:11:43 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6883	53398.12	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913354. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6838	9616	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913354. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6838	70544	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913354. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006217.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899737 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006188.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899737 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006188.
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	3006.43	26/03/19	FORXIGA DE 10 MILIGRAMOS , PASTILLA CODIGO IGSS S/C (75840) PpR 110054No. AMPARO 01200-2019-00009 SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES SEGUN SIAF A-01 NUMERO 305/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30693
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2019	15855.71	26/03/19	CODIGO 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mgcbr />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 17,758.40 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:11:43 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006214	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7077	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913354. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006214	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7077	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913354. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006165	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7073	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO 560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34808756. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006165	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7073	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO 560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34808756. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6685	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34796551. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006164.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6685	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34796551. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006164.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824332. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006281	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824332. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7022	9497.52	29/03/19	FACT. FACE-63-1206-001-190000005872
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7022	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899819 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006205.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7021	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899819 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006205.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7021	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899527 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7020	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899527 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7020	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906686 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7017	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905667 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006199.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7017	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905667 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006199.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006172	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7153	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006172	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7153	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006170	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6120	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34850370 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006170.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006170	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6120	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34850370 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006170.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	9087.31	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	236.03	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	118.02	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	3028.8	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	1572.96	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	6057.6	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	354.05	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	1652.24	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	42406.83	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	3146.82	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005749	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	11005.31	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10237 - ADJUDICACION 34879969 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005749 - VALPROATO, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	9632	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	3216	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	1600	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	6432	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	44992	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	1600	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	12688	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21488 - ADJUDICACION 35014359 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005929 - CANAGUFLOZINA, ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7033	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899867 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7033	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899867 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7028	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ADJ. 34839814 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7028	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ADJ. 34839814 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6179	9593.57	29/03/19	COD. 727; MICROFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942872, FACT. ELECT.- 63-1206-001-190000006122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6179	70352.86	29/03/19	COD. 727; MICROFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942872, FACT. ELECT.- 63-1206-001-190000006122.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75022, SA-06 NO.480/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No. 218305, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745341 FACT. FACE-63-1206-001-190000005729
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5999	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75022, SA-06 NO.480/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No. 218305, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745341 FACT. FACE-63-1206-001-190000005729
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5995	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799780 FACT. FACE-63-1206-001-190000005258
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5995	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799780 FACT. FACE-63-1206-001-190000005258
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005090	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005090
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005090	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5979	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005090
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5978	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820992 FACT. FACE-63-1206-001-190000005787
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5978	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820992 FACT. FACE-63-1206-001-190000005787
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7025	15833.3	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG. VIAL., ADJ. 34729866 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7025	63333.22	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG. VIAL., ADJ. 34729866 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005087.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7019	4285.7	27/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34710239 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006378	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7019	38571.35	27/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34710239 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	15833.3	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO LIOFILIZADO 3.5 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 493-2018 SUSTITUYE A O.C. No. 206058, SEGÚN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34925269 FACT. FACE-63-1206-001-190000005877
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	47499.91	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO LIOFILIZADO 3.5 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 493-2018 SUSTITUYE A O.C. No. 206058, SEGÚN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34925269 FACT. FACE-63-1206-001-190000005877
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6619	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907069 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6619	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907069 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7018	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34919373 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7018	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34919373 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006397.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ.34795722 FACT. FACE-63-1206-001-190000005674
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ.34795722 FACT. FACE-63-1206-001-190000005674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	180.18	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	900.89	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	900.89	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	450.45	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	450.45	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	180.18	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	450.45	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	180.18	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	900.89	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	540.54	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	3873.83	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 10,090.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:31:49 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006168	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6027	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34808230 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006168	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6027	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34808230 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006168. PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ 4 ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75823, SA-06 NO. 585/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00132, (108243) ADJ. 34871537 FACT. FACE-63-1206-001-190000005682
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	77678.57	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. NO. 34840258. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005862..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. NO. 34840258. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005862..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	5967	26/03/19	PANCREATINA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. ORAL, COD. 2113, (102669) ADJ. 34792199 FACT. FACE-63-1206-001-190000005705
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005624	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5884	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797190 FACT. FACE-63-1206-001-190000005624
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005624	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5884	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 480/2018, AMPARO 66/2013, (38744) ADJ. 34797190 FACT. FACE-63-1206-001-190000005624
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	9600.27	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 34989246 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	70401.96	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, ADJ. 34989246 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006416.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. ADJ. 34825394 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. ADJ. 34825394 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005858.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	43758	26/03/19	PANCREATINA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10,000 UI. ORAL, COD. 2113, (102669) ADJ. 34792199 FACT. FACE-63-1206-001-190000005705
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34799103 FACT. FACE-63-1206-001-190000005788
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 24/2016, (64881) ADJ. 34799103 FACT. FACE-63-1206-001-190000005788
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800511 FACT. FACE-63-1206-001-190000005299
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800511 FACT. FACE-63-1206-001-190000005299
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5959	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821006 FACT. FACE-63-1206-001-190000005785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5959	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821006 FACT. FACE-63-1206-001-190000005785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5958	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218304, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34745426 FACT. FACE-63-1206-001-190000005723
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5958	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218304, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34745426 FACT. FACE-63-1206-001-190000005723
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	3628.18	26/03/19	No. ADJ. 34952450 O.C. 16381 FAC: FACE-63-1206-001-190000006151 EVENTO: 789/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:54:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P683 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	3628.21	26/03/19	No. ADJ. 34952450 O.C. 16381 FAC: FACE-63-1206-001-190000006151 EVENTO: 789/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:54:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P683 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	7659.55	26/03/19	No. ADJ. 34952450 O.C. 16381 FAC: FACE-63-1206-001-190000006151 EVENTO: 789/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:54:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P683 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	8868.95	26/03/19	No. ADJ. 34952450 O.C. 16381 FAC: FACE-63-1206-001-190000006151 EVENTO: 789/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:54:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P683 SA-06 316/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3335	10078.36	26/03/19	No. ADJ. 34952450 O.C. 16381 FAC: FACE-63-1206-001-190000006151 EVENTO: 789/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:54:02 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P683 SA-06 316/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905291 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006175.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905291 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006175. CÓDIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,792.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22802, ADJ. 35047230, FACE-63-1206-001 NO. 190000006229.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	39639.29	29/03/19	CÓDIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,792.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22802, ADJ. 35047230, FACE-63-1206-001 NO. 190000006229.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	39639.29	29/03/19	CÓDIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,792.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-22802, ADJ. 35047230, FACE-63-1206-001 NO. 190000006229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006119	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006119	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6725	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942679. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942807. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6724	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942807. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006121.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5952	47142.76	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE A O.C. No. 218861, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIER, (79610) ADJ. 34694142 FACT. FACE-63-1206-001-190000005907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5907	15833.31	29/03/19	Bortezomib, Polvo liofilizado 3.5 mg, intravenosa, Codigo IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017, SUSTITUYE A O.C. NUMERO 207874, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34925337 FACT. FACE-63-1206-001-190000005878
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5907	63333.21	29/03/19	Bortezomib, Polvo liofilizado 3.5 mg, intravenosa, Codigo IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017, SUSTITUYE A O.C. NUMERO 207874, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34925337 FACT. FACE-63-1206-001-190000005878
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5881	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948540 FACT. FACE-63-1206-001-190000005888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5881	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948540 FACT. FACE-63-1206-001-190000005888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6041	7532.37	29/03/19	PEDIDO NO. 12363/2018, AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34731561 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6041	67791.38	29/03/19	PEDIDO NO. 12363/2018, AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34731561 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6040	47142.76	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, AMPARO NO. 01021-2018-00061. SA-06 EN TRAMITE No. 447-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206093, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694302 FACT. FACE-63-1206-001-190000005918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34933647. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006257..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006257	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34933647. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006257..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6858	3376.7	26/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339/2005. ADJ. No. 34820894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006038..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6858	24781.51	26/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339/2005. ADJ. No. 34820894. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006038..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5993	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798392 FACT. FACE-63-1206-001-190000005261
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005261	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5993	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798392 FACT. FACE-63-1206-001-190000005261
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6266	8895.21	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34883240. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6266	65084.79	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519 SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34883240. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006286.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006295	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6689	9525.34	29/03/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35025680. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006295..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006295	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6689	66677.37	29/03/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35025680. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006295..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	7481.5	29/03/19	COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG, ADJ. 35038985 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005958	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	51435.31	29/03/19	COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG, ADJ. 35038985 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005958.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6922	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913325 FACT. ELECT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6922	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913325 FACT. ELECT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006036	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	9610.71	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, ADJ. 34745429 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006036	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6877	70478.58	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, ADJ. 34745429 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7027	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906650 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7027	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906650 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7024	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34934743 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7024	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34934743 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006401.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6503	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34901041 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005884.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6503	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34901041 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005884.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	21673.23	29/03/19	** OC. 34354, ADJU. 35161392, FACT. FACE-63-1206-001-190000006636** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	58601.95	29/03/19	** OC. 34354, ADJU. 35161392, FACT. FACE-63-1206-001-190000006636** CODIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. MARCA PLENDIL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	5201.25	26/03/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG. SEGUN SIAF-01 No. 30-2019. CODIGO IGSS 10569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6729	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942947. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6729	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942947. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006133	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6703	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006133	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6703	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34942382. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34943141. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6702	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34943141. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6732	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906922. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6732	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906922. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6731	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941452. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6731	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941452. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006124.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941290. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941290. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006114.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34815122. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006163.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6691	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ. No. 34815122. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006163.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34804522. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006169.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6690	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34804522. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006169.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	41949.91	29/03/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO 2059 Monto: 76,833.90 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:29:18 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	26651.79	29/03/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO 2059 Monto: 76,833.90 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:29:18 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5987	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800958 FACT. FACE-63-1206-001-190000005428
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005428	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5987	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800958 FACT. FACE-63-1206-001-190000005428
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5922	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821005 FACT. FACE-63-1206-001-190000005784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5922	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821005 FACT. FACE-63-1206-001-190000005784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5982	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34783891 FACT. FACE-63-1206-001-190000005762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5982	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34783891 FACT. FACE-63-1206-001-190000005762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6929	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907595. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006240..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	14288.01	26/03/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELENADA. CÓDIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35025606. FCT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006294..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5990	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840823 FACT. FACE-63-1206-001-190000005780
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6929	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907595. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006240..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6932	9497.52	29/03/19	PEDIDO 332-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913510. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6932	69578.73	29/03/19	PEDIDO 332-2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913510. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006239..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34839951. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005893..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6870	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34839951. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005893..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5981	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800529 FACT. FACE-63-1206-001-190000005096
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5981	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800529 FACT. FACE-63-1206-001-190000005096

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5990	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840823 FACT. FACE-63-1206-001-190000005780
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6839	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022, SA-06 NO. 480/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. NO. 34965629, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006066, LENALIDOMIDA, CÁPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022, SA-06 NO. 480/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, ADJ. NO. 34965629, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006066,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6839	68472.97	29/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CÓDIGO IGSS 75074; SA-06 NO.463/2018 Y SA-06 NO.433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 223838, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. NO. 34746226. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6861	4285.62	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CÓDIGO IGSS 75074; SA-06 NO.463/2018 Y SA-06 NO.433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 223838, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUB. FINANCIERA. ADJ. NO. 34746226. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6861	38570.63	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 206145, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. NO. 34732294. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006105..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6860	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 206145, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. NO. 34732294. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006105..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6860	42857.05	26/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34942420. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006134..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6700	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34942420. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006134..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6700	70352.86	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907155 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6520	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907155 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6520	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907423 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907423 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6519	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906066 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6515	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906066 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6515	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899849 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899849 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913376 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006234	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6516	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913376 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006234	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6516	69578.73	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901036 FACT. FACE-63-1206-001-190000005897
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5878	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901036 FACT. FACE-63-1206-001-190000005897
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5878	67000.03	29/03/19	PEDIDO 124, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:08:10 p. m. SEGUN O.C. 18824, FAC. FACE-63-1206-001-190000006209
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1331	76208.57	29/03/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820970 FACT. FACE-63-1206-001-190000005873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5928	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820970 FACT. FACE-63-1206-001-190000005873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5928	69855.9	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840859 FACT. FACE-63-1206-001-190000005781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5991	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840859 FACT. FACE-63-1206-001-190000005781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5991	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840859 FACT. FACE-63-1206-001-190000005781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005419	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6885	79357.88	29/03/19	ATEZOLIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1,200 MG/20 ML; VIAL CON 20 ML, ADJ. 34858203 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005419.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	6903.45	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1464.38	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	2719.55	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	2510.36	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1464.38	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1464.38	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	836.79	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1255.18	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	627.59	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1255.18	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	2510.37	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	3347.14	27/03/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006238	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6205	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913478. FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000006238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006238	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6205	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34913478. FACT. ELEC. FACE-63-1206-001-190000006238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5997	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34840890 FACT. FACE-63-1206-001-190000005782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5997	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24-2016, (102774) ADJ. 34840890 FACT. FACE-63-1206-001-190000005782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34815193 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006162.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6121	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ADJ. 34815193 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006162.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7096	7532.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, CODIGO IGSS 75019 SA-06 NO. 342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018 Y 571/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35010033. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006182.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006182	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7096	60259	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, CODIGO IGSS 75019 SA-06 NO. 342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018 Y 571/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 35010033. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006182.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824374. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6737	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824374. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824179. FACT. ELECT. FACE-63-1209-001-190000006282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824179. FACT. ELECT. FACE-63-1209-001-190000006282.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824248. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6734	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519. SA-06 NO. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34824248. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006283.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5951	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. / SUSTITUYE A O.C. No.218619, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726102 FACT. FACE-63-1206-001-190000005720
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005720	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5951	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO.499/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. / SUSTITUYE A O.C. No.218619, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726102 FACT. FACE-63-1206-001-190000005720
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	26971.61	29/03/19	ADJ.34882610 OC.9931 PED.534 FACT.FACE-63-1206-001-190000005604 CÓDIGO 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,355.13 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:49:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	53303.57	29/03/19	ADJ.34882610 OC.9931 PED.534 FACT.FACE-63-1206-001-190000005604 CÓDIGO 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 80,355.13 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:49:02 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1050	445.25	26/03/19	ADJ.34910810 OC.13723 PED.507 FACT.FACE-63-1206-001-190000006264 CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G Monto: 1,844.61 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:37:08 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1050	1399.36	26/03/19	ADJ.34910810 OC.13723 PED.507 FACT.FACE-63-1206-001-190000006264 CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G Monto: 1,844.61 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:37:08 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	9625	29/03/19	SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35010804. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	67375	29/03/19	SUNITINIB MALEATO CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10520 AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 35010804. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6253	7481.5	29/03/19	COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG. CODIGO IGSS 75831. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 12-2019. AMPARO NUMERO 01200-2018-00210. ADJ. No. 35050607, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006035.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6253	51435.31	29/03/19	COBIMETINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG. CODIGO IGSS 75831. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 12-2019. AMPARO NUMERO 01200-2018-00210. ADJ. No. 35050607, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006035.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074; SA-06 NO. 463/2018, (79610) ADJ. 34746616 FACT. FACE-63-1206-001-190000005910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074; SA-06 NO. 463/2018, (79610) ADJ. 34746616 FACT. FACE-63-1206-001-190000005910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6695	9593.57	29/03/19	MICOFEENOLATO DE MOFETILO, TABLETA A CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942519. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6695	70352.86	29/03/19	MICOFEENOLATO DE MOFETILO, TABLETA A CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942519. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	11015.52	29/03/19	PEDIDO NO. 1242/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34811793. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6692	66093.11	29/03/19	PEDIDO NO. 1242/2019; LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. ADJ. No. 34811793. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006166.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	2418.8	26/03/19	ADJ.34949792 OC.16664 PED.480 FACT.FACE-63-1206-001-190000006216 CODIGO 518 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 2,418.80 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:08:38 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	76202.71	29/03/19	ADJ.34910538 OC.13762 PED.441 FACT.FACE-63-1206-001-190000006361 CÓDIGO 660 GOSEREUNA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 76,202.71 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:01:37 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5879	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898231 FACT. FACE-63-1206-001-190000005882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5879	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898231 FACT. FACE-63-1206-001-190000005882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6688	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ 34850054. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6688	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. ADJ 34850054. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6250	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218647, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34924714. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005963	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6250	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218647, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34924714. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941735. FACT.ELECT. FACE-63-1206-001-190000006116.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941735. FACT.ELECT. FACE-63-1206-001-190000006116.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	370.54	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO 5/2019 CODIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	148.22	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO 5/2019 CODIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000006446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	666.96	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO 5/2019 CODIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34942142 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34942142 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006127.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6862	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218911, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34745403. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6862	38571.34	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218911, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34745403. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7032	7011.88	29/03/19	VENURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, ADJ. 34976692 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7032	53398.12	29/03/19	VENURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG, ADJ. 34976692 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006408.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7030	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905716 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7030	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905716 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6181	9593.57	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942264. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006131.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	1604.44	29/03/19	PEDIDO 387, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:04:41 p. m. SEGÚN OC 24253, F FACE-63-1206-001-190000006410.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006410	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	78670.74	29/03/19	PEDIDO 387, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg, Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:04:41 p. m. SEGÚN OC 24253, F FACE-63-1206-001-190000006410.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6181	70352.86	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942264. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006131.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006210	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	76208.57	29/03/19	PEDIDO 125, CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:08:53 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA :18827, F: FACE-63-1206-001-190000006210
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6016	9600.27	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388, SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733391 FACT. FACE-63-1206-001-190000005891
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6016	70401.96	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388, SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733391 FACT. FACE-63-1206-001-190000005891
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7070	9471.43	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. ADJ. 34845355 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6042	9637.89	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG, ADJ. 34820904 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6042	70716.04	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG, ADJ. 34820904 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006039.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	3628.18	26/03/19	No. ADJ. 34977428 O.C. 18983 FAC: FACE-63-1206-001-190000006296 EVENTO: 1076/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	3628.21	26/03/19	No. ADJ. 34977428 O.C. 18983 FAC: FACE-63-1206-001-190000006296 EVENTO: 1076/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	7659.55	26/03/19	No. ADJ. 34977428 O.C. 18983 FAC: FACE-63-1206-001-190000006296 EVENTO: 1076/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	8868.95	26/03/19	No. ADJ. 34977428 O.C. 18983 FAC: FACE-63-1206-001-19000006296 EVENTO: 1076/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	10078.36	26/03/19	No. ADJ. 34977428 O.C. 18983 FAC: FACE-63-1206-001-19000006296 EVENTO: 1076/2019 CODIGO IGSS: 518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913459 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6511	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913459 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6511	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913459 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7070	69457.14	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. ADJ. 34845355 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006438.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6506	1233	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34883283 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6506	9335.57	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34883283 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6504	5108.15	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34745464 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006285	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6504	37166.14	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ADJ. 34745464 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	7481.5	29/03/19	COBIMETINIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG ; ADJ. 35048530 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000006034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	51435.31	29/03/19	COBIMETINIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG ; ADJ. 35048530 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-19000006034.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005457	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5972	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34824826 FACT. FACE-63-1206-001-19000005457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE 359-2018, (64881) ADJ. 34800587 FACT. FACE-63-1206-001-19000005092
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE 359-2018, (64881) ADJ. 34800587 FACT. FACE-63-1206-001-19000005092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	602.71	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	145.85	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	1561.33	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	1403.59	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	1846.73	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005304	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2336	601.9	26/03/19	Valproato sodico,Cápsula o comprimido 500 mg-cbr /> Monto: 6,921.74 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:01:54 p. m. P. 102 (CODIGO IGSS 854) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6940 ADJ:34840999 FACTURA FACE-63-1206-001-19000005304
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. NO.218921, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34746722 FACT. FACE-63-1206-001-19000005921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. NO.218921, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34746722 FACT. FACE-63-1206-001-19000005921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901064 FACT. FACE-63-1206-001-19000005777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901064 FACT. FACE-63-1206-001-19000005777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5947	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795739 FACT. FACE-63-1206-001-19000005661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5947	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795739 FACT. FACE-63-1206-001-19000005661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822025 FACT. FACE-63-1206-001-19000005444
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	9525.8	29/03/19	TACROLIMU, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821014 FACT. FACE-63-1206-001-19000005786
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	69855.9	29/03/19	TACROLIMU, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34821014 FACT. FACE-63-1206-001-19000005786
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	9493.37	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	245.2	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	122.6	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	3144.91	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	1631.09	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	6284.49	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	367.79	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	1279.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-19000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	43687.61	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	1572.46	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005384	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	12446.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10233 - ADJUDICACION 34879824 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005384 - FELODIPINA. ENTREGA UNICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	39977.68	29/03/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-29288, ADJ. 35108967, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006376.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1746	39977.68	29/03/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-29288, ADJ. 35108967, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006376.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	8895.21	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34883505. FACT. ELECT. FACE-63-4206-001-190000006289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	65084.79	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34883505. FACT. ELECT. FACE-63-4206-001-190000006289.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6210	1233	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940378. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6210	9335.57	26/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34940378. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006284.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5876	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948931 FACT. FACE-63-1206-001-190000005886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5876	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948931 FACT. FACE-63-1206-001-190000005886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7092	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG, CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34905616. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7092	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG, CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34905616. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34745102 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6874	38571.34	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34745102 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6045	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797711 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005847.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6045	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34797711 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005847.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6038	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2059, SA-06 No. 390/2018, AMPARO No. 24/2016, (102774) ADJ. 34840957 FACT. FACE-63-1206-001-190000005870
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6038	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2059, SA-06 No. 390/2018, AMPARO No. 24/2016, (102774) ADJ. 34840957 FACT. FACE-63-1206-001-190000005870
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6006	47142.76	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG. ORAL (po), CÓDIGO IGSS 75074, AMPARO No. 01021-2018-00061. SA-06 EN TRAMITE No. 447-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206129, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694331 FACT. FACE-63-1206-001-190000005922
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	44414.29	27/03/19	CÓDIGO IGSS 10379 USTEKINUMAB SOLUCION INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELENADA DE VIDRIO Monto: 49,744.00. OC-28064, ADJ. 35098606, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006324.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006513	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1278	79955.36	29/03/19	PEDIDO 385/2019 CANTIDAD 15,000 CÓDIGO 2059 CODIGO pPR 102774 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:59:43 p. m. SE COMPRA EN BASE A OFICIO282/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 385/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32119
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6002	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CÓDIGO 75022, SA-06 No. 480/2018, AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218328, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745621 FACT. FACE-63-1206-001-190000005731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6002	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CÓDIGO 75022, SA-06 No. 480/2018, AMPARO No.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. No.218328, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745621 FACT. FACE-63-1206-001-190000005731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5936	47142.76	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75074, SA-06 No. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE A O.C. No. 218846, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694299 FACT. FACE-63-1206-001-190000005912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905926 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6879	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905926 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006204.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006419	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6843	9675.21	29/03/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 518; SA-06 NO. 376/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34997232. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006419..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006419	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6843	70145.31	29/03/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 518; SA-06 NO. 376/2018 AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34997232. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006419..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5944	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795725 FACT. FACE-63-1206-001-190000005672
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5944	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795725 FACT. FACE-63-1206-001-190000005672
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5902	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795734 FACT. FACE-63-1206-001-190000005669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000005669	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5902	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34795734 FACT. FACE-63-1206-001-190000005669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	8895.21	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005.ADJ. No. 34883535. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6267	65084.79	29/03/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CÓDIGO IGSS 10519 SA-06 No. 568/2018, AMPARO NO. 339-2005.ADJ. No. 34883535. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000006398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7023	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34933849 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006398.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7023	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34933849 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006398.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	28.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	150.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	150.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	433.69	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	18.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	150.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6183	9600.27	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388 SA-06 NO. 398/2018, AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 35010737, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6183	70401.96	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG, CODIGO IGSS 10388 SA-06 NO. 398/2018, AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 35010737, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006062	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34965675 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006062.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006062	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	68472.97	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, ADJ. 34965675 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006062.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	141.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	28.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	386.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005326	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3686	961.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 3213 - ADJUDICACION 34784656 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005326 - GASA IMPREGNADA. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6251	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022. SA-06 EN TRAMITE 480/2018. AMPARO 66/2013. ADJ. No. 34797443. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005844.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6251	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 25 MG, CODIGO IGSS 75022. SA-06 EN TRAMITE 480/2018. AMPARO 66/2013. ADJ. No. 34797443. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005844.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6845	9637.89	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34820907. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006040..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6845	70716.04	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. No. 34820907. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006040..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5960	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803996 FACT. FACE-63-1206-001-190000005632
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5960	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803996 FACT. FACE-63-1206-001-190000005632
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6202	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913304. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6202	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34913304. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-0001-190000006100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6128	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34709008 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006100.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-0001-190000006100	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6128	38571.34	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34709008 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006100.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006302	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	76208.57	29/03/19	PEDIDO 127, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:10:27 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22650, F. FACE-63-1206-001-190000006302
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6944	9593.57	29/03/19	PEDIDO NO. 160/2019; COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941389. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006123.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6944	70352.86	29/03/19	PEDIDO NO. 160/2019; COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34941389. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006123..
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	135.13	26/03/19	ADJ.34912150 OC.13450 PED.491 FACT.FACE-63-1206-001-190000006362 CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 900.89 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:24:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	135.13	26/03/19	ADJ.34912150 OC.13450 PED.491 FACT.FACE-63-1206-001-190000006362 CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 900.89 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:24:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	450.45	26/03/19	ADJ.34912150 OC.13450 PED.491 FACT.FACE-63-1206-001-190000006362 CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 900.89 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:24:47 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	180.18	26/03/19	ADJ.34912150 OC.13450 PED.491 FACT.FACE-63-1206-001-190000006362 CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 900.89 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:24:47 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2930	1703.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23332 ADJUDICACION 35053168 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005961 GRANISETRON.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7029	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906554 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7029	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906554 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006192.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7065	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906444 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006179.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7065	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906444 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006179.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5895	79357.88	29/03/19	ATEZOLIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1.200 MG/20 ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75829 AMPARO NO. 01200-2018-00210, (108269) ADJ. 34938206 FACT. FACE-63-1206-001-190000005843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005895	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5877	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901008 FACT. FACE-63-1206-001-190000005895
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005895	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5877	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901008 FACT. FACE-63-1206-001-190000005895
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006198	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6882	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906979 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006198	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6882	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906979 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34743887 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6881	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34743887 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006377.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	14288.01	29/03/19	** OC. 35562, ADJU. 35175310, FACT. FACE-63-1206-001-190000006680** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	61914.7	29/03/19	** OC. 35562, ADJU. 35175310, FACT. FACE-63-1206-001-190000006680** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELENADA MARCA ZOLADEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907556. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006254..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34907556. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006254..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34941665. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006113..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6733	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 34941665. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006113..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6727	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34943062. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006129..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6727	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34943062. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006129..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006136	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6726	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942581. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006136..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006136	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6726	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MEFETOLO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO.589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. No. 34942581. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006136..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6001	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218556, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728629 FACT. FACE-63-1206-001-190000005733
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6001	68472.97	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218556, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728629 FACT. FACE-63-1206-001-190000005733
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	935	80275.18	29/03/19	FELODIPINA Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: 2059 CODIGO PPR: 626-741 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG - CODIGO IGSS 2059 (626-741) - PEDIDO NO. 521/2019 - OC. NO. 25157 - FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000006230
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1700	39977.68	28/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89.550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-27654, ADJ. 35094237, FACE-63-1206-001 No. 190000006231.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1700	39977.68	28/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89.550.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-27654, ADJ. 35094237, FACE-63-1206-001 No. 190000006231.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	320	26/03/19	ADJ. 35051688, O.C. 23682, PED. 541, FACT. FACE-63-1203-001 190000006263, CODIGO 10403 CANAGLOFLOZINA HEMIHDROTACOMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:55:43 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	3520	26/03/19	ADJ. 35051688, O.C. 23682, PED. 541, FACT. FACE-63-1203-001 190000006263, CODIGO 10403 CANAGLOFLOZINA HEMIHDROTACOMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:55:43 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1787	80160	29/03/19	ADJUDICACIÓN: 35040937 OC: 22638 FACTURA: FACE-63-1206-001-190000006007 COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemidrato Comprimido recubierto 300mg. Monto: 89,958.40 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:22:06 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6939	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906498. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006191..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6939	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34906498. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006191..
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	374.71	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	5058.64	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	1498.86	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	3372.43	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	936.79	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2304	749.43	26/03/19	COD. IGSS: 2045 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6913	10527.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE No. 559-2018, AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. No. 34799572. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6913	63167.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2102. SA-06 EN TRAMITE No. 559-2018, AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. ADJ. No. 34799572. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218923, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34694176. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6866	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218923, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34694176. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006098.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6680	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218913, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34746117. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6680	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 218913, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34746117. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006160.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	38101.36	28/03/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-000641) Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-23042, ADJ. 35049375, FACE-63-1206-001 No. 190000006065.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1632	38101.36	28/03/19	CODIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA (AMPARO 01200-2016-000641) Monto: 85,347.04 SA-06 No. 123/2017. OC-23042, ADJ. 35049375, FACE-63-1206-001 No. 190000006065.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6941	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34905568. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6941	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34905568. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6013	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34799463 FACT. FACE-63-1206-190000005263
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6013	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34799463 FACT. FACE-63-1206-190000005263
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6012	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206143, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694169 FACT. FACE-63-1206-001-190000005924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6012	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206143, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694169 FACT. FACE-63-1206-001-190000005924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6011	47142.76	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, AMPARO No. 01021-2018-00061. SA-06 EN TRAMITE No. 447-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206131, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694339 FACT. FACE-63-1206-001-190000005925
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6010	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34783798 FACT. FACE-63-1206-001-190000005206
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005206	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6010	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34783798 FACT. FACE-63-1206-001-190000005206
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7094	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34899632. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7094	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34899632. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905813 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905813 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6518	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913400 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6518	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34913400 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6517	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905406 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6517	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905406 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006243.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6863	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218918, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34743826. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006099	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6863	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 463/2018 SA-06 433/2018 MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218918, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34743826. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006099.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6844	9637.89	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. NO. 34820913. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006041..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6844	70716.04	29/03/19	RITONAVIR, TABLETA O CAPSULA 100 MG CODIGO IGSS 84 SA-06 NO. 567/2018, AMPARO NO. 339-2005. ADJ. NO. 34820913. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006041..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6841	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34941518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006115..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6841	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34941518. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006115..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6836	9525.34	29/03/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELENADA. CÓDIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. NO. 35023467. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006293..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6836	66677.37	29/03/19	GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELENADA. CÓDIGO IGSS 660 SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. NO. 35023467. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006293..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6835	409.64	26/03/19	ESOMEPRAZOL, TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG, CODIGO IGSS 75838, AMPARO NO. 01200-2018-000123. ADJ. NO. 35013546. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006158..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6835	3031.36	26/03/19	ESOMEPRAZOL, TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG, CODIGO IGSS 75838, AMPARO NO. 01200-2018-000123. ADJ. NO. 35013546. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006158..
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	21616.47	29/03/19	** OC. 34390, ADJ. 35162074, FACT. FACE-63-1206-001-190000006646** CÓDIGO 10859
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6116	9593.57	29/03/19	LINAGUPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6116	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, ADJ. 34924793 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005965.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006207	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2000	5223.21	26/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, ADJ. 34924793 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7066	9497.52	29/03/19	COD. 643 VERAPAMILO TABLETA 240 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:07:14 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7066	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899760 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006189.
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	5161.5	26/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899760 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006189.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	58455.4	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34899760 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006189.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006107	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1305	76208.57	29/03/19	NEXIUM 40 MILIGRAMOS, PASTILLA, (SE COMPRA EN BASE AL AMPARO 01200-2019-00009 OFICIAL 4o. DE (AMPAROS) ACTA No. 06-2019 DE FECHA 20/02/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 303/2019 Y ORDEN DE COMPRA 24259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	1599.11	29/03/19	** OC. 34390, ADJ. 35162074, FACT. FACE-63-1206-001-190000006646** CÓDIGO 10859
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	3997.76	29/03/19	DE (AMPAROS) ACTA No. 06-2019 DE FECHA 20/02/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 303/2019 Y ORDEN DE COMPRA 24259
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	3997.76	29/03/19	PEDIDO 123, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:07:15 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18713, F: FACE-63-1206-001-190000006107
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	3944.46	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	2238.75	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	2238.75	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	3997.77	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	1119.38	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	1918.93	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	53303.57	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	7995.54	29/03/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,729.10 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:52:32 p. m. CODIGO: 2059 O.C. 28150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6022	15833.31	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO LIOFILIZADO 3.5 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE 493-2018. SUSTITUYE O.C. NO. 224420, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34923897 FACT. FACE-63-1206-001-190000005876
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005876	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6022	63333.21	29/03/19	BORTEZOMIB, POLVO LIOFILIZADO 3.5 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE 493-2018. SUSTITUYE O.C. NO. 224420, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (25967) ADJ. 34923897 FACT. FACE-63-1206-001-190000005876
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5992	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799437 FACT. FACE-63-1206-001-190000005262
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5992	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34799437 FACT. FACE-63-1206-001-190000005262
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5985	39451.29	26/03/19	OBINUTUZUMAB, POLVO CONCENTRADO PARA INFUSION 1000 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75800, SA-06 EN TRAMITE 467-2018 AMPARO NO. 01020-2018-00081, (90457) ADJ. 34897498 FACT. FACE-63-1206-001-190000005619
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	269	910.71	26/03/19	(CODIGO IGSS 643: Verapamilo Tableta 240 mg)Compra según, SIAF-01 No. 115Orden de Compra No. 16099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005962	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6158	7532.38	26/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA, ADJ. 34745645 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005962.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	76572.32	28/03/19	NO. ADJ. 35131712 O.C. 31170 FAC. FACE-63-1206-001-190000006440 EVENTO 1619/2019 CÓDIGO IGSS 5/FC EMICIZUMAB WAL 30 MG (HEMILIBRA) SEGÚN AMPARO NO. 154-2018 F: FACE-63-1206-001-190000006440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4467	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816161 FACT. FACE-63-1206-001-190000005567
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005567	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4467	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816161 FACT. FACE-63-1206-001-190000005567
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5307	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820990 FACT. FACE-63-1206-001-190000005783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5307	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820990 FACT. FACE-63-1206-001-190000005783

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	76208.57	11/03/19	PEDIDO 114, CODIGO 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:00:15 p. m. SEGUN OC 14829, F FACE-63-1206-001-190000005702.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006211	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1326	76208.57	29/03/19	PEDIDO 126, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:09:48 p. m. SEGUN OC 18829, F FACE-63-1206-001-190000006211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5885	9600.27	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388, SA-06 NO. 398/2018 AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733443 FACT. FACE-63-1206-001-190000005890
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5885	70401.96	29/03/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388, SA-06 NO. 398/2018 AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733443 FACT. FACE-63-1206-001-190000005890
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5303	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824209 FACT. FACE-63-1206-001-190000005851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5303	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824209 FACT. FACE-63-1206-001-190000005851
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005062	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	954.11	11/03/19	CODIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5543.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005062	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	2607.89	11/03/19	CODIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5543.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34796539 FACT. FACE-63-1206-001-190000005279
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34796539 FACT. FACE-63-1206-001-190000005279
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5940	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795718 FACT. FACE-63-1206-001-190000005677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5940	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795718 FACT. FACE-63-1206-001-190000005677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34803170 FACT. FACE-63-1206-001-190000005778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901070 FACT. FACE-63-1206-001-190000005778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4659	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CODIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822189 FACT. FACE-63-1206-001-190000005465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803417 FACT. FACE-63-1206-001-190000005647
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005647	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803417 FACT. FACE-63-1206-001-190000005647
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	10592.68	13/03/19	OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686) ADJ. 34755936 FACT. FACE-63-1206-001-190000005686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005686	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	67086.96	13/03/19	OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686) ADJ. 34755936 FACT. FACE-63-1206-001-190000005686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4390	11307.99	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218623, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34744376 FACT. FACE-63-1206-001-190000005721
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4390	67847.95	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218623, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34744376 FACT. FACE-63-1206-001-190000005721
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	672	14/03/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG PEDIDO 80 CODIGO 10403 CODIGO Ppr 64882 <CANTIDAD 4,170 Monto: 66,720.00 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 80/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18292
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890	66048	14/03/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG PEDIDO 80 CODIGO 10403 CODIGO Ppr 64882 <CANTIDAD 4,170 Monto: 66,720.00 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 80/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18292
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	1149.19	11/03/19	Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 34811495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	288.56	11/03/19	Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 34811495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	2990.25	11/03/19	Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 34811495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	2684.81	11/03/19	Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 34811495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	3526.88	11/03/19	Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 34811495 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803273 FACT. FACE-63-1206-001-190000005654
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005654	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803273 FACT. FACE-63-1206-001-190000005654

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	317	3501.56	26/03/19	FENOFIBRATO CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA DE 250MG Carbamazepina,Comprimido liberación prolongada 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 5:22:28 p. m. P. 101 (Código IGSS 852) O.C 4427 ADJ. 3481493 FACT. FACE-63-1206-001-190000005068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	1155.94	11/03/19	FENOFIBRATO CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, ADJ. 34824539 FACT. FACE-63-1206-001-190000005856
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5273	9631.96	29/03/19	FENOFIBRATO CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA 5 MG, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, ADJ. 34824539 FACT. FACE-63-1206-001-190000005856
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5273	70643.22	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905765 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006202
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7026	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905765 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006202
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7026	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34905765 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006202
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800547 FACT. FACE-63-1206-001-190000005300
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34800547 FACT. FACE-63-1206-001-190000005300
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6114	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34947368 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006082
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6114	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ADJ. 34947368 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006082
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4385	77678.57	13/03/19	PEMBROLIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ 4 ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75823, SA-06 NO. 585/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00132, (108243) ADJ. 34871582 FACT. FACE-63-1206-001-190000005681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4384	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803321 FACT. FACE-63-1206-001-190000005651
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005651	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4384	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOPETIL, CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803321 FACT. FACE-63-1206-001-190000005651
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	78407.14	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG; ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218553, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728406 FACT. FACE-63-1206-001-190000005769
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG; ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218553, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34728406 FACT. FACE-63-1206-001-190000005769
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	201.79	26/03/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 678.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:58:50 p. m. segun pedido no 65/2019 y o.c 27799
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	403.57	26/03/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 678.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:58:50 p. m. segun pedido no 65/2019 y o.c 27799
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4778	9519.65	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347 ; SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34821939 FACT. FACE-63-1206-001-190000005460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4778	69810.71	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000005475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4693	8818.71	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000005475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4692	8818.71	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000005430
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6285	9593.57	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006117
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6285	70352.86	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006117
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	9511.71	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	69752.58	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6742	9593.57	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006118
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6742	70352.86	29/03/19	Acido Zoledrónico, Solución inyectable 4 mg, Código Igss 197, AMPARO NO. 128-2010, EXPEDIENTE 4080-2010. SA-06 EN TRAMITE NO. 427-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 204551 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37306) ADJ. 34694400 FACT. FACE-63-1206-001-190000006118
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218604, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34719398 FACT. FACE-63-1206-001-190000005714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No.218604, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34719398 FACT. FACE-63-1206-001-190000005714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4411	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822248 FACT. FACE-63-1206-001-190000005469
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6510	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907503 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006253.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6510	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907503 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5309	78902.57	29/03/19	OBINUTUZUMAB POLVO CONCENTRADO PARA INFUSION 1000 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75800, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 467-2018 AMPARO No. 01020-2018-00081, (90457) ADJ. 34897567 FACT. FACE-63-1206-001-190000005618
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5308	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901030 FACT. FACE-63-1206-001-190000005883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5308	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 No. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901030 FACT. FACE-63-1206-001-190000005883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6280	9593.57	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, ADJ. No. 34941928, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006125, COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, ADJ. No. 34941928, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006125,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006125	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6280	70352.86	29/03/19	COD. 727; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, ADJ. No. 34941928, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006125,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006161	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	6129	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6129	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34746081 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006161	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	6129	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6129	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, ADJ. 34746081 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5965	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800792 FACT. FACE-63-1206-001-190000005098
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005098	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5965	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50 MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800792 FACT. FACE-63-1206-001-190000005098
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5964	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34785786 FACT. FACE-63-1206-001-190000005759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5964	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 No. 403/2018, AMPARO No. 24-2016, (64823) ADJ. 34785786 FACT. FACE-63-1206-001-190000005759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5962	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, (47112) ADJ. 34803312 FACT. FACE-63-1206-001-190000005652
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5962	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 No. 589/2018, AMPARO No. 156-2008, (47112) ADJ. 34803312 FACT. FACE-63-1206-001-190000005652
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	39977.68	29/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-32487, ADJ. 35145684, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006448.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	39977.68	29/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-32487, ADJ. 35145684, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006448.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1680	39977.68	28/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-24446, ADJ. 35060860, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006091.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1680	39977.68	28/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 123/2017. OC-24446, ADJ. 35060860, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000006091.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6276	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933744. FACT. ELECT. FACE63-1206-001-190000006260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6276	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018 AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933744. FACT. ELECT. FACE63-1206-001-190000006260.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	39977.68	29/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-25001, ADJ. 35072414, FACE-63-1206-001 No. 190000006106.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1771	39977.68	29/03/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,550.00 SA-06 No. 123/2017. OC-25001, ADJ. 35072414, FACE-63-1206-001 No. 190000006106.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	3628.18	26/03/19	No. ADJ. 35017887 O.C. 21631 FAC: FACE-63-1206-001-190000006437 EVENTO 1318/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	3628.21	26/03/19	No. ADJ. 35017887 O.C. 21631 FAC: FACE-63-1206-001-190000006437 EVENTO 1318/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	7659.55	26/03/19	No. ADJ. 35017887 O.C. 21631 FAC: FACE-63-1206-001-190000006437 EVENTO 1318/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	8868.95	26/03/19	No. ADJ. 35017887 O.C. 21631 FAC: FACE-63-1206-001-190000006437 EVENTO 1318/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	10078.36	26/03/19	No. ADJ. 35017887 O.C. 21631 FAC: FACE-63-1206-001-190000006437 EVENTO 1318/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5996	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34798989 FACT. FACE-63-1206-001-190000005260
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005260	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5996	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 No. 576/2018, AMPARO No. 42-2010, (102635) ADJ. 34798989 FACT. FACE-63-1206-001-190000005260
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34898991 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7072	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34898991 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	7532.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. ADJ. 34720493 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005944.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6157	67791.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. ADJ. 34720493 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005944.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006441	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3275	76572.32	28/03/19	No. ADJ. 35131779 O.C. 31174 FAC: FACE-63-1206-001-190000006441 EVENTO 1467/2019 CODIGO IGSS 5/ C EMICIZUMAB VIAL 30 MG (HEMLIBRA) -SEGÚN AMPARO No. 154-2018 ->POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 206188 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34690536 FACT. FACE-63-1206-001-190000005919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5939	4285.7	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5939	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE 463-2018 Y 433-2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 206188 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34690536 FACT. FACE-63-1206-001-190000005919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5875	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948774 FACT. FACE-63-1206-001-190000005887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5875	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34948774 FACT. FACE-63-1206-001-190000005887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6254	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA A CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34943213. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005850.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6254	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA A CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. NO. 34943213. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005850.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6005	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 343-2017 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. NO. 201709, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34822078 FACT. FACE-63-1206-001-190000005920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6005	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 343-2017 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. NO. 201709, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34822078 FACT. FACE-63-1206-001-190000005920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6003	11412.16	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-1013, EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. NO.218311, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745108 FACT. FACE-63-1206-001-190000005726
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6003	68472.97	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-1013, EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A O.C. NO.218311, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745108 FACT. FACE-63-1206-001-190000005726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	3628.18	26/03/19	No. ADJ. 34990931 O.C. 19890 FAC: FACE-63-1206-001-190000006379 EVENTO 1226/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	3628.21	26/03/19	No. ADJ. 34990931 O.C. 19890 FAC: FACE-63-1206-001-190000006379 EVENTO 1226/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	7659.55	26/03/19	No. ADJ. 34990931 O.C. 19890 FAC: FACE-63-1206-001-190000006379 EVENTO 1226/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	8868.95	26/03/19	No. ADJ. 34990931 O.C. 19890 FAC: FACE-63-1206-001-190000006379 EVENTO 1226/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3324	10078.36	26/03/19	No. ADJ. 34990931 O.C. 19890 FAC: FACE-63-1206-001-190000006379 EVENTO 1226/2019 CÓDIGO IGSS 518 CÓDIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7079	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. NO. 34899783. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7079	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE NO. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. NO. 34899783. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006200.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7064	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906594 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7064	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34906594 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7063	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, ADJ. 34685456 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7063	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER, TABLETA 800 MG, ADJ. 34685456 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7051	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34942315 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7051	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO DE MOPETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. ADJ. 34942315 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5989	78902.57	29/03/19	OBINITUZUMAB, CONCENTRADO PARA INFUSION 1000 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75800, SA-06 EN TRAMITE NO. 467-2018. AMPARO NO. 01020-2018-00081, (90457) ADJ. 34897627 FACT. FACE-63-1206-001-190000005620
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005161	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6436	7011.88	29/03/19	VEURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CODIGO IGSS 75060 AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. NO. 34861859. FACT. ELECT. FACE63-1206-001-190000005161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005161	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6436	53398.12	29/03/19	VEURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 240 MG. CODIGO IGSS 75060 AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. NO. 34861859. FACT. ELECT. FACE63-1206-001-190000005161.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6004	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 218915, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34745897 FACT. FACE-63-1206-001-190000005923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6004	38571.34	26/03/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463/2018, SA-06 433/2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 218915, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34745897 FACT. FACE-63-1206-001-190000005923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6514	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907275 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6514	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907275 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907366 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006250.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	72512.14	29/03/19	Adalimumab Solucion inyectable 40 mg/0.8 ml jeringa prellenada. (La presente Orden de compra sustituye la orden de compra NO. 16453).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5988	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815459 FACT. FACE-63-1206-001-190000005578
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5988	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815459 FACT. FACE-63-1206-001-190000005578
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795728 FACT. FACE-63-1206-001-190000005671

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795728 FACT. FACE-63-1206-001-190000005671
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. ADJ. 34907366 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006250.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	1604.44	29/03/19	PEDIDO 386, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:03:55 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22662. F: FACE-63-1206-001-190000006073
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1314	78670.74	29/03/19	PEDIDO 386, CÓDIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 89.908.20 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:03:55 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22662. F: FACE-63-1206-001-190000006073
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6936	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933526. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006255..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6936	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933526. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006255..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	9497.52	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933672. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006258..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6931	69578.73	29/03/19	CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006. SA-06 EN TRAMITE No. 393-2018. AMPARO No. 24-2016. ADJ. No. 34933672. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006258..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	9610.72	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, ADJ. 34745291 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006037.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	70478.57	29/03/19	TACROLIMUS, CAPSULA DE 0.5 MG, ADJ. 34745291 Y FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000006037.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	8947.81	26/03/19	ADJ. 34921222. OC. 14654, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000006360. EVENTO: 779/2019 CODIGO IGSS: 10401 CODIGO PPR: 74273 TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:06:17 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 5 P1008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	8947.79	26/03/19	ADJ. 34921222. OC. 14654, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000006360. EVENTO: 779/2019 CODIGO IGSS: 10401 CODIGO PPR: 74273 TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:06:17 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 5 P1008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	8947.79	26/03/19	ADJ. 34921222. OC. 14654, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000006360. EVENTO: 779/2019 CODIGO IGSS: 10401 CODIGO PPR: 74273 TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:06:17 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 5 P1008
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	17895.58	26/03/19	ADJ. 34921222. OC. 14654, FACT. NO. FACE-63-1206-001-190000006360. EVENTO: 779/2019 CODIGO IGSS: 10401 CODIGO PPR: 74273 TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES. Monto: 44,738.97 Fecha Publicación: 08/02/2019 7:06:17 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 5 P1008
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318	5280	26/03/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIODRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG Bortezomib, Polvo Liofilizado Parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 493/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218725, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209) ADJ. 34824044 FACT. FACE-63-1206-001-190000005617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4440	15833.3	13/03/19	Bortezomib, Polvo Liofilizado Parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 493/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218725, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209) ADJ. 34824044 FACT. FACE-63-1206-001-190000005617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005617	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4440	63333.22	13/03/19	Valproato sódicoConcentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15927 SIAF NO. 1 33
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	865.71	26/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla Monto: 3.439.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:29:05 p. m. CODIGO 250.C. 9848
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005319	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	3070.54	12/03/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 4,298.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:30:14 p. m. p. 126 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN O/C 14473 ADJ 34922589 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000005580
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	266.52	26/03/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 4,298.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:30:14 p. m. p. 126 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN O/C 14473 ADJ 34922589 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000005580
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	2494.61	26/03/19	Felodipina,Tableta de 5 mg Monto: 4,298.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:30:14 p. m. p. 126 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN O/C 14473 ADJ 34922589 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000005580
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	1076.73	26/03/19	CODIGO IGSS 2059) SEGUN O/C 14473 ADJ 34922589 Y FACT NO. FACE-63-1206-001-190000005580
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005368	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	1656.28	11/03/19	CODIGO IGSS 10,575 CINACACET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6057.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005368	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	4554.79	11/03/19	CODIGO IGSS 10,575 CINACACET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MIMPARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6057.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	5892.85	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	3928.56	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	1964.28	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	1964.29	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	5892.87	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4472	8818.71	14/03/19	ADJ. 34800861 FACT. FACE-63-1206-001-190000005434
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005434	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4472	64670.58	14/03/19	ADJ. 34800861 FACT. FACE-63-1206-001-190000005434
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4471	11015.52	14/03/19	ADJ. 34811694 FACT. FACE-63-1206-001-190000005477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005477	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4471	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34811694 FACT. FACE-63-1206-001-190000005477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4466	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815548 FACT. FACE-63-1206-001-190000005577
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4466	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815548 FACT. FACE-63-1206-001-190000005577
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO.462/2018; AMPARO NO.156-2008. SUSTITUYE A O.C. No.218381, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34732015 FACT. FACE-63-1206-001-190000005708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005708	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CAPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO.462/2018; AMPARO NO.156-2008. SUSTITUYE A O.C. No.218381, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34732015 FACT. FACE-63-1206-001-190000005708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4701	9511.71	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450)ADJ. 34821670 FACT. FACE-63-1206-001-190000005414
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4701	69752.58	29/03/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 339-2005, (26450)ADJ. 34821670 FACT. FACE-63-1206-001-190000005414
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2376	13750	13/03/19	Linezolid Tableta 600 mg Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:52:23 a. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	282	42864.03	26/03/19	Goserelina acetato (implante)Concentración: 10.8 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea;(CODIGO IGSS 660: Goserelina, acetato implante 10.8 mg, Jeringa prellenada)Compra según, SIAF-01 No. 218Orden de Compra No. 7242
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	33750	29/03/19	CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MG. OC. NO. 8467
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	8437.5	29/03/19	CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MG. OC. NO. 8467
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	8437.5	29/03/19	CÓDIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MG. OC. NO. 8467
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	811	76208.57	11/03/19	PEDIDO 106, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:02 p. m. SEGÚN OC 13093, F FACE-63-1206-001-190000005472.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4665	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800839 FACT. FACE-63-1206-001-190000005091
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4665	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE No. 359-2018, (64881) ADJ. 34800839 FACT. FACE-63-1206-001-190000005091
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4388	7532.37	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No. 218609, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34721579 FACT. FACE-63-1206-001-190000005715
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4388	67791.38	13/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO 75019, SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A O.C. No. 218609, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34721579 FACT. FACE-63-1206-001-190000005715
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-1206-001-190000005309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1184	1017.71	11/03/19	ADIUDICACION 34870419 O.C. 8923 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005309 COD. IGSS 1352 Fluorouracilo Ungüento 5 %, tubo 20 g.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5277	7532.37	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018. SUSTITUYE A O.C.No.218339, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34745754 FACT. FACE-63-1206-001-190000005713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5277	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018. SUSTITUYE A O.C.No.218339, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34745754 FACT. FACE-63-1206-001-190000005713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5276	11412.17	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, COD 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218549, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34725645 FACT. FACE-63-1206-001-190000005732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5276	68472.96	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, COD 75022. SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No.218549, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34725645 FACT. FACE-63-1206-001-190000005732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4274	7532.37	12/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218601, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34728059 FACT. FACE-63-1206-001-190000005719
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4274	67791.38	12/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019. SA-06 NO.342/2017, 429/2018, 448/2018, 505/2018, 571/2018; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218601, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37270) ADJ. 34728059 FACT. FACE-63-1206-001-190000005719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	1769.35	11/03/19	No. ADJ. 34823439 O.C. 6774 FAC: FACE-63-1206-001-190000005365 EVENTO: 161/2019 CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 17,692.63 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:46 p. m. CANTIDA SIAF: 19,639.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	1769.35	11/03/19	No. ADJ. 34823439 O.C. 6774 FAC: FACE-63-1206-001-190000005365 EVENTO: 161/2019 CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 17,692.63 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:46 p. m. CANTIDA SIAF: 19,639.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	4423.38	11/03/19	No. ADJ. 34823439 O.C. 6774 FAC: FACE-63-1206-001-190000005365 EVENTO: 161/2019 CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 17,692.63 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:46 p. m. CANTIDA SIAF: 19,639.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	4388.25	11/03/19	No. ADJ. 34823439 O.C. 6774 FAC: FACE-63-1206-001-190000005365 EVENTO: 161/2019 CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 17,692.63 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:46 p. m. CANTIDA SIAF: 19,639.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005365	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1930	5307.17	11/03/19	No. ADJ. 34823439 O.C. 6774 FAC: FACE-63-1206-001-190000005365 EVENTO: 161/2019 CODIGO IGSS: 854 CODIGO PPR: 64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 17,692.63 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:24:46 p. m. CANTIDA SIAF: 19,639.00

UNIDAD EJECUTORIA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENTGON	DESCRIPCION_RENTGON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	3628.18	11/03/19	No. ADJ. 34864695 O.C. 8878 FAC: FACE-63-1206-001-190000005389 EVENTO 201/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:15:54 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P593
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	3628.21	11/03/19	No. ADJ. 34864695 O.C. 8878 FAC: FACE-63-1206-001-190000005389 EVENTO 201/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:15:54 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P593
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	8868.95	11/03/19	No. ADJ. 34864695 O.C. 8878 FAC: FACE-63-1206-001-190000005389 EVENTO 201/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:15:54 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P593
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	7659.55	11/03/19	No. ADJ. 34864695 O.C. 8878 FAC: FACE-63-1206-001-190000005389 EVENTO 201/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:15:54 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P593
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	10078.36	11/03/19	No. ADJ. 34864695 O.C. 8878 FAC: FACE-63-1206-001-190000005389 EVENTO 201/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:15:54 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87 P593
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	9208.54	13/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898702 FACT. FACE-63-1206-001-190000005879
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4592	67000.03	13/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898702 FACT. FACE-63-1206-001-190000005879
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4591	9208.54	13/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901048 FACT. FACE-63-1206-001-190000005885
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4591	67000.03	13/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362; SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34901048 FACT. FACE-63-1206-001-190000005885
2019	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006269	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	44414.29	13/03/19	** OC. 25453, ADJU. 35073951, FACT. FACE-63-1206-001-190000006269** CODIGO: 10379, USTEKUMINAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014
2019	514 CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	514	7207.14	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg-COD IGSS 854- Monto: 15,175.36 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:08 a. m. ORDEN DE COMPRA 26272, FACTURA FACE-63-1206-001-190000006273
2019	514 CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	514	6342.29	27/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg-COD IGSS 854- Monto: 15,175.36 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:08 a. m. ORDEN DE COMPRA 26272, FACTURA FACE-63-1206-001-190000006273
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	5531.43	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	6285.71	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	2514.29	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	2514.29	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	1508.57	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	9051.43	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	2765.71	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2372	7542.86	13/03/19	Paricalcitol Solución Inyectable 5 mcg/ml ampolla 1 ml Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:49 p. m.
2019	307 HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	365	900.89	26/03/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg CODIGO IGSS. 854 ORDEN DE COMPRA 20565
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4480	11015.52	14/03/19	LENALOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66/2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013. ADJ. NO. 34801865. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005556.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4480	66093.11	14/03/19	LENALOMIDA, CAPSULA 10 MG, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66/2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013. ADJ. NO. 34801865. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005556.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4478	12861.67	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018. NO. Adj. 34800744, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001, 190000005095.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005095	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4478	64308.35	14/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357. SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018. NO. Adj. 34800744, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001, 190000005095.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4468	8818.71	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800877 FACT. FACE-63-1206-001-190000005435
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4468	64670.58	14/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800877 FACT. FACE-63-1206-001-190000005435
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	3.04	11/03/19	Propafenona Tableta 150 mg.-cbr /> Monto: 51.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:48:42 p. m. P. 29 (CODIGO IGSS 615) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7004 ADJ:34841469 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005272
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	30.36	11/03/19	Propafenona Tableta 150 mg.-cbr /> Monto: 51.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:48:42 p. m. P. 29 (CODIGO IGSS 615) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7004 ADJ:34841469 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005272
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005272	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1477	12.14	11/03/19	Propafenona Tableta 150 mg.-cbr /> Monto: 51.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:48:42 p. m. P. 29 (CODIGO IGSS 615) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7004 ADJ:34841469 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005272
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005568	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4464	11015.52	14/03/19	LENALOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815981 FACT. FACE-63-1206-001-190000005568
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005568	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4464	66093.11	14/03/19	LENALOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815981 FACT. FACE-63-1206-001-190000005568
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5474	9631.96	29/03/19	FELDIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005867
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5474	70643.22	29/03/19	FELDIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840742 FACT. FACE-63-1206-001-190000005867

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000000530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	2999.98	26/03/19	(CODIGO IGSS 854: Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 128 Orden de Compra No. 13290
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000000530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	135.13	26/03/19	(CODIGO IGSS 854: Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 128 Orden de Compra No. 13290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000000563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4406	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808105 FACT. FACE-63-1206-001-19000000563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-19000000563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4406	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34808105 FACT. FACE-63-1206-001-19000000563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5306	9525.8	29/03/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820975 FACT. FACE-63-1206-001-190000005874
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005874	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5306	69855.9	29/03/19	TACROLIMUS, CÁPSULA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2098, SA-06 NO. 582/2018, (49134) ADJ. 34820975 FACT. FACE-63-1206-001-190000005874
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	12861.67	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34808005 FACT. FACE-63-1206-001-190000005296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	64308.35	29/03/19	GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10357, SA-06 EN TRAMITE NO. 359-2018, (64881) ADJ. 34808005 FACT. FACE-63-1206-001-190000005296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	8818.71	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800712 FACT. FACE-63-1206-001-190000005422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	64670.58	29/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800712 FACT. FACE-63-1206-001-190000005422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4292	11412.17	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218530, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34732296 FACT. FACE-63-1206-001-190000005773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4292	68472.96	13/03/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO.480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE NO.4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.218530, SEGÚN CIRCULAR No.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34732296 FACT. FACE-63-1206-001-190000005773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005698	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4282	9637.89	12/03/19	RITONAVIR, CÁPSULA DE 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 84; SA-06 NO. 354/2018 AMPARO NO. 339-2005; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 184824 SEGÚN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (102779) ADJ. 34894632 FACT. FACE-63-1206-001-190000005698
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005698	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4282	70716.04	12/03/19	RITONAVIR, CÁPSULA DE 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 84; SA-06 NO. 354/2018 AMPARO NO. 339-2005; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 184824 SEGÚN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (102779) ADJ. 34894632 FACT. FACE-63-1206-001-190000005698
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5311	4285.7	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE NO. 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206187 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694208 FACT. FACE-63-1206-001-190000005911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5311	38571.35	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, ORAL, (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 EN TRAMITE NO. 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206187 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694208 FACT. FACE-63-1206-001-190000005911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5264	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804014 FACT. FACE-63-1206-001-190000005645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5264	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804014 FACT. FACE-63-1206-001-190000005645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5305	9208.54	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898625 FACT. FACE-63-1206-001-190000005896
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5305	67000.03	29/03/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10362, SA-06 NO. 395/2018, AMPARO 24/2016, (64673) ADJ. 34898625 FACT. FACE-63-1206-001-190000005896
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5304	9631.96	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840507 FACT. FACE-63-1206-001-190000005863
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5304	70643.22	29/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059, SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34840507 FACT. FACE-63-1206-001-190000005863
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4822	9593.57	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804042 FACT. FACE-63-1206-001-190000005644
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4822	70352.86	29/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34804042 FACT. FACE-63-1206-001-190000005644
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006368	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	25662.86	26/03/19	Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 28,742.40 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:05:11 p. m. Cod. Institucional 2075
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005662	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795737 FACT. FACE-63-1206-001-190000005662
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005662	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795737 FACT. FACE-63-1206-001-190000005662
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	9593.57	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803285 FACT. FACE-63-1206-001-190000005637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4399	70352.86	13/03/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008, (47112) ADJ. 34803285 FACT. FACE-63-1206-001-190000005637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	4285.71	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206186, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34662200 FACT. FACE-63-1206-001-190000005917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	42857.05	26/03/19	POMALIDOMIDA, CÁPSULA 4 MG, ORAL (po), CODIGO IGSS 75074, SA-06 463-2018 Y 433-2018. SUSTITUYE A O.C. No. 206186, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34662200 FACT. FACE-63-1206-001-190000005917
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1310	71887.5	29/03/19	Carbamazepina Tableta 400 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 48, CÓDIGO IGSS 852
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1888	1124.14	26/03/19	Caicipotriol/Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. Primera programación cuatrimestral 2019. Monto: 1,259.04 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:52:06 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4819	9316.61	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785691 FACT. FACE-63-1206-001-190000005758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4819	68321.78	29/03/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785691 FACT. FACE-63-1206-001-190000005758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4380	9631.96	13/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824359 FACT. FACE-63-1206-001-190000005779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4380	70643.22	13/03/19	FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018, AMPARO NO. 24/2016, (102774) ADJ. 34824359 FACT. FACE-63-1206-001-190000005779
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006108	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1303	76208.57	29/03/19	PEDIDO 122, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:06:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18710, F: FACE-63-1206-001-190000006108
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4374	8818.71	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795736 FACT. FACE-63-1206-001-190000005663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4374	64670.58	13/03/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 2116, SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34795736 FACT. FACE-63-1206-001-190000005663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34809556 FACT. FACE-63-1206-001-190000005561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103. SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34809556 FACT. FACE-63-1206-001-190000005561
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006076	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1302	76208.57	29/03/19	PEDIDO 116, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:01:49 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15308, F: FACE-63-1206-001-190000006076
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4783	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a O.C. No. 218685, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37205) ADJ. 34785833 FACT. FACE-63-1206-001-190000005571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4783	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a O.C. No. 218685, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37205) ADJ. 34785833 FACT. FACE-63-1206-001-190000005571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4779	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816270 FACT. FACE-63-1206-001-190000005566
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4779	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34816270 FACT. FACE-63-1206-001-190000005566
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	1687.5	27/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7384
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	2531.25	27/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7384
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	76208.57	11/03/19	PEDIDO 110, CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:59:20 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12966, F: FACE-63-1206-001-190000005582
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4348	11412.16	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.218310, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745147 FACT. FACE-63-1206-001-190000005727
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4348	68472.97	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.218310, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744) ADJ. 34745147 FACT. FACE-63-1206-001-190000005727
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5274	11307.99	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218626, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726437 FACT. FACE-63-1206-001-190000005748
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5274	67847.95	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO.499/2018; AMPARO NO.66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SUSTITUYE A O.C. No.218626, SEGÚN CIRCULAR NO.199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (37205) ADJ. 34726437 FACT. FACE-63-1206-001-190000005748
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005455	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	78407.14	29/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34825240 FACT. FACE-63-1206-001-190000005455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO. 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34809200 FACT. FACE-63-1206-001-190000005551
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005551	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5507	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018; AMPARO NO. 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, (37202) ADJ. 34809200 FACT. FACE-63-1206-001-190000005551
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	216	9594.64	26/03/19	FelodipinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 12776 SIAF NO. 1 47
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005504	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1205	76202.71	11/03/19	Goserelina,acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:14:47 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1211	76208.57	29/03/19	PEDIDO 121, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:05:59 p. m. SEGÚN OC 18706, F: FACE-63-1206-001-190000006109.
2019	117	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1435	64232.14	13/03/19	ADJUDICACION 34996355 O.C. 20400 FACTURA FACE-63-1206-001-190000005811 COD. IGSS 643
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	16014.37	13/03/19	Verapamilo Tableta 240 mg. Monto: 71.970.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:23:13 a. m. ** OC. 24233, ADJ. 35059327, FACT. FACE-63-1206-001-190000006137** CÓDIGO 10859
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1733	64057.5	13/03/19	UNAGUPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. ** OC. 24233, ADJ. 35059327, FACT. FACE-63-1206-001-190000006137** CÓDIGO 10859
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	2964.29	13/03/19	UNAGUPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. 'Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g SEGÚN SIAF-01 NO. 93, CÓDIGO IGSS 177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4694	7532.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 342/2017, SA-06 429/2018, SA-06 448/2018, SA-06 505/2018, SA-06 571/2018, (37270) ADJ. 34798032 FACT. FACE-63-1206-001-190000005420
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4694	67791.38	29/03/19	AZACITIDINA, POLVO LIOFILIZADO 100 MG, CODIGO IGSS 75019, SA-06 342/2017, SA-06 429/2018, SA-06 448/2018, SA-06 505/2018, SA-06 571/2018, (37270) ADJ. 34798032 FACT. FACE-63-1206-001-190000005420
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	40080	13/03/19	CODIGO 10403 CANAGIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG 'AMPARO 01200-16-00064' Monto: 89,779.20. OC-17295, ADJ. 34965217, FACE-63-1206-001-190000005839.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	40080	13/03/19	CODIGO 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHDIRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,779.20 . OC-17295. ADJ. 34965217, FACE-63-1206-001-190000005839. LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. No. ADJ. 34816195, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4479	11015.52	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. No. ADJ. 34816195, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4479	66093.11	14/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 28-02-2014. No. ADJ. 34816195, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005558.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4696	11015.52	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE NO.4024-2013, (37202) ADJ. 34801784 FACT. FACE-63-1206-001-190000005565
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4696	66093.11	29/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CÓDIGO 2103, SA-06 NO.560/2018, AMPARO NO.66-2013, EXPEDIENTE NO.4024-2013, (37202) ADJ. 34801784 FACT. FACE-63-1206-001-190000005565
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	11015.52	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815949 FACT. FACE-63-1206-001-190000005569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	66093.11	13/03/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34815949 FACT. FACE-63-1206-001-190000005569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4417	78407.14	13/03/19	Pertuzumab, Concentrado líquido para uso parenteral 420 mg, intravenosa, CÓDIGO IGSS 10347, SA-06 NO. 62-2015, AMPARO NO. 24-2016, (64878) ADJ. 34822106 FACT. FACE-63-1206-001-190000005461
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2201	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	18765.31	13/03/19	F-193, C-1390: BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCION, FACTOR 40 - 50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,017.15. O.C. 23126 azufre y petrolato blanco pomada 6% tarro 100g. primera programación cuatrimestral 2019 Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:01:12 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2189	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	1400	13/03/19	Azufre y petrolato blanco Concentración: 6%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópica; Tarro - 100 Gramos(gr) CODIGO IGSS: (1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 036/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 16893.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2188	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	124	420	25/03/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. código 1389. OC.5611
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2178	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	280	26/03/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. código 1389. OC.5611
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2178	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	1120	26/03/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. código 1389. OC.5611
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2205	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	336	25/03/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 gCódigo 1389SIAF-A-01 198/2019 OC 30109 (CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 151Orden de Compra No. 21344
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	21.75	25/03/19	(CODIGO IGSS 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g)Compra según, SIAF-01 No. 151Orden de Compra No. 21344
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2203	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	630.75	25/03/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g SEGUN PEDIDO NO 141/2019 Y O.C 23258
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	1050	25/03/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g SEGUN PEDIDO NO 141/2019 Y O.C 23258
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2204	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	1050	25/03/19	COD. 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gCOD. IGSS: 1390, // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES, OC. 18065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	384	25/03/19	COD. 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gCOD. IGSS: 1390, // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES, OC. 18065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	24	25/03/19	COD. 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gCOD. IGSS: 1390, // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES, OC. 18065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	632	25/03/19	COD. 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gCOD. IGSS: 1390, // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES, OC. 18065
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2190	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1839	64	25/03/19	COD. 1390, Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 gCOD. IGSS: 1390, // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES, OC. 18065
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2181	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1231	4625	25/03/19	CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120G. OC. NO. 11729 ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPU, FRASCO 120 ML. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 2212. ORDEN DE COMPRA 26059.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2212	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	549.11	26/03/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120ML
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2194	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	920.09	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	910	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	308	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	154	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	602	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	42	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	168	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	4228	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	154	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADJUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2191	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	1246	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14298 ADIUDICACION 34922187 FACTURA B-2191 AZUFRE PETROLATO. AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6%, TARRO 100 g - CODIGO IGSS 1389 (32707-35667) - PEDIDO NO. 105/2019 OC 22022 F. 8-2199
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2199	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	434	27/03/19	CODIGO IGSS 1.390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO PACFARM SAN BASILIO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2207	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2096	15484.5	29/03/19	CODIGO IGSS 1.390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO PACFARM SAN BASILIO S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2207	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2096	39835.12	29/03/19	CODIGO IGSS 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICILICO, CHAMPU, FRASCO 120ML. OC. NO. 11735
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2182	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	109.82	25/03/19	'CÓDIGO IGSS 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICILICO, CHAMPU, FRASCO 120ML. OC. NO. 11735
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2182	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	109.82	25/03/19	Azufe y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Exento de IVA Según SIAF A-01 146/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21204
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	56	26/03/19	Azufe y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Exento de IVA Según SIAF A-01 146/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21204
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	2030	26/03/19	Azufe y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Exento de IVA Según SIAF A-01 146/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21204
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	168	26/03/19	Azufe y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Exento de IVA Según SIAF A-01 146/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21204
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2192	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	56	26/03/19	Azufe y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g Exento de IVA Según SIAF A-01 146/2019 Y ORDEN DE COMPRA 21204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	1233.24	25/03/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES , OC. 13989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	215.52	25/03/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES , OC. 13989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	59.87	25/03/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES , OC. 13989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	2346.75	25/03/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES , OC. 13989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2183	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	2358.72	25/03/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 519 UNIDADES , OC. 13989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	70.39	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	17.6	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	105.59	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	52.79	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	70.39	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2184	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	175.98	26/03/19	COD. IGSS: 1317 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES , OC. 14419
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-857	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	14750	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO ESPECIALISTA PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27599
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-853	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	15625	27/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA DE PEDIATRIA SEGUN CONTRATO NO. 190-OSC/2018 DE FECHA 08/06/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN OC. NO. 40593
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-855	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	15625	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC. 30662
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-854	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	15625	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN OC. NO. 30665
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-32	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	929	15000	27/03/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobre Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26917
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SG-20148	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2069	5223.21	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO/2019 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:09:16 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	928	17541.1	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29862/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	880	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31877/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80	3818.87	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 20388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	1156	25/03/19	Servicio deResonancia magnética cerebral a pacientes referidos de IgssHospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un\$PS-465. (La presente OCsustituye a la OC17039 la cual fue anulada por error en monto total,por lo que la fecha de la orden es posterior a la fecha de la factura) SEGUN 22180
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94670	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	535.71	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografia axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24865
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101	464.29	11/03/19	tomografia y ultrasonografia de diferentes regiones
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	616.07	14/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24161
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	706	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ANGIORESONANCIANPG E450836916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	1116.07	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ANGIORESONANCIANPG E450836916

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	12708	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ANGIORESONANCIA NPG E450836916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	1116.07	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ANGIORESONANCIA NPG E450836916
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	5527.43	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ANGIORESONANCIA NPG E450836916 -RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN 3D CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (IMP), RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT)-SEDACIÓN PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICANPG E450836878
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	1830.36	11/03/19	SEGUN FACTURA A-94129; INCLUYE SPS-465:
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	11089.29	13/03/19	26646,26416,26157,24879,25596,24289,25906,23088,25919. O.C. 23390
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	250	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240, ORDEN 24162
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	2824	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836975
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	9884	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836975
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94644	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	706	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836975
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	1116.07	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONALNPG E450836819
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	1116.07	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONALNPG E450836819
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	4236	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONALRESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONALNPG E450836630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	4942	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONALNPG E450836436
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	1412	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONALRESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONALNPG E450836630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94642	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	8472	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONALNPG E450836436
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	2824	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONALRESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONALNPG E450836630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	706	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONALRESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONALNPG E450836630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	1813.79	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONALRESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONALNPG E450836630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	660.71	11/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836231
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	991.07	11/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836231
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94640	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	5285.72	11/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836231
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	267.86	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior.O.C. 19372
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	66.96	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-26189, ADJ. 35081312, A-95083.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	133.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-26189, ADJ. 35081312, A-95083.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	1875	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442, ORDEN 19176
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	20357.14	11/03/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (COD. IGSS 225799). O.C.15872
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	102	1118.36	25/03/19	Resonancia magnética cerebralMamografía de mama bilateralTomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	1250	11/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: CRANEO O CEREBRAL Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 17/01/2018 4:01:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	1875	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	170	13/03/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR O.C. 4908 ADJ. 34819045 FACT. A-94303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	340	13/03/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR O.C. 4908 ADJ. 34819045 FACT. A-94303
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	616.07	13/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-14593, ADJ. 34926172, FACTURA A-94481.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	625	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30742
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	8472	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa, Cod. 233200, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Cod. 233200
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	660.71	11/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15674
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1116.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión.O.C. 19367
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	1701.18	13/03/19	Ultrasonido abdomen completo, Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamografía de mama bilateral. O.C. 22377
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	66.96	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; Renal Bilateral Cod. 240194, ULTRASONOGRAFIA; Abdomen Completo Cod.240250, ULTRASONOGRAFIA; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Cod.240210, RESONANCIA; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Cod.233193, RESONANCIA; Rodilla Bilateral Cod.233443, RESONANCIA; Cuello cod. 233150, TOMOGR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	4748.11	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; Renal Bilateral Cod. 240194, ULTRASONOGRAFIA; Abdomen Completo Cod.240250, ULTRASONOGRAFIA; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Cod.240210, RESONANCIA; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Cod.233193, RESONANCIA; Rodilla Bilateral Cod.233443, RESONANCIA; Cuello cod.233150, TOMOGR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	5648	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Iggss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 18502
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	2118	27/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Iggss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SPS-465. SEGUN O.C. 18873

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	2118	27/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SP5-465. SEGUN O.C. 18873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	706	27/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SP5-465. SEGUN O.C. 18873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94634	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	16944	27/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 31 SP5-465. SEGUN O.C. 18873
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	625	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 04/2018. OC-26182, ADI. 35082023, FACTURA A-95075, 04 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Medio de Contraste cod.223060, 01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferiorcod.224252, 01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	660.71	26/03/19	04 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Medio de Contraste cod.223060, 01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferiorcod.224252, 01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	4625	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa cod. 233193, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral cod. 233443
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	7766	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa cod. 233181, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa cod. 233200, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa cod. 233193, RESONANCIA MAGNETICA; Rodilla bilateral
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	7766	25/03/19	ADJUDICACION 35024065 O.C. 21349 FACTURA A-93988 236010 RESONANCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	2142.86	12/03/19	MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17190
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	187.5	12/03/19	
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	714.29	11/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16146.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	401.79	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32190
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	3419.64	25/03/19	TOMOGRAFIA; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coroneales cod.223050, TOMOGRAFIA; Tórax cod. 223230, TOMOGRAFIA; Abdominal Superior e Inferior cod. 223252, TOMOGRAFIA; Renal y Vías Urinarias cod. 223500, RAYOS X; Columna Lumbar DINAMICAS cod. 211780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94627	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	1321.43	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465.SEGUN O.C.17023
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	3530	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SP5-465. OC 21252 FAC A-94716
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	3530	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SP5-465. OC 21252 FAC A-94716
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	14826	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 31 SP5-465. OC 21252 FAC A-94716
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	4383.93	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465.OC 21244 FAC A-94715
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	3633.93	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465.OC 21244 FAC A-94715
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	660.71	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465.OC 21244 FAC A-94715
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	66.96	26/03/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SP5-465.SEGUN OC.18798
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94628	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	401.79	26/03/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SP5-465.SEGUN OC.18798
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	5648	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de pierna izquierda, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda, Resonancia magnética de columna lumbar a Ptes. referidos de Igss Hospital Departamental. Pto Barrios Iz. con un total de 13 SP5-465.OC.18524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	706	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de pierna izquierda, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda, Resonancia magnética de columna lumbar a Ptes. referidos de Igss Hospital Departamental. Pto Barrios Iz. con un total de 13 SP5-465.OC.18524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94632	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	2824	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de pierna izquierda, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda, Resonancia magnética de columna lumbar a Ptes. referidos de Igss Hospital Departamental. Pto Barrios Iz. con un total de 13 SP5-465.OC.18524
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	71.43	25/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-26186, ADI. 35081617, FACTURA A-95085.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	214.29	25/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-26186, ADI. 35081617, FACTURA A-95085.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	1339.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Hígado CODIGO IGSS 226130 SA-06 NO. 4/2018. OC-26173, ADI. 35083399, FACTURA A-95089.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	8863.57	26/03/19	MAMOGRAFIA; Mama Bilateral cod. 221013, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo cod. 240250, ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO; Pélvico (vía suprapúbica) cod. 244010, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) cod. 240210
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	535.71	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 131/2017. OC-16149, ADI. 34945955, A-94497.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	1071.43	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 131/2017. OC-16149, ADI. 34945955, A-94497.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	625	12/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87.500.00 CODIGO IGSS 223252, SA-6 NO.04/2018. OC-14696, ADJ. 34925812, A-94488.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	706	26/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29608
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	8176.07	26/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29608
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96	4361.17	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 19780
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lombosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 233202 SA-06 NO 06/2018. OC-25971, ADJ. 35079691, FACTURA A-95079.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	427.85	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,MAMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	1412	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,MAMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	9039.15	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,MAMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	660.71	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, ULTRASONOGRAFIA ;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,MAMOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34115
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	2118	26/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL; ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.34105
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	4596.96	26/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA ;AXIAL CONVENCIONAL; ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ;RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.34105
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94695	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1875	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 3:52:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1125	11/03/19	TOMOGRFIA AXIAL COMPUTARIZADA; RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 4:15:59 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	535.71	12/03/19	ADJUDICACION 35026231 O.C. 21449 FACTURA A-94063 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94700	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	1000	11/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:07:13 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	330.36	12/03/19	ADJUDICACION 35026140 O.C. 21443 FACTURA A-94065 223490 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hepática
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	312.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234, ORDEN 24148.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	2824	26/03/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465. SEGUN O.C. 21854
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	11296	26/03/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465. SEGUN O.C. 21854
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	706	26/03/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha e izquierda a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465. SEGUN O.C. 21854
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	3740	11/03/19	Desintometria Osea, columna lumbar, cadera derecha y cadera izquierda.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	625	25/03/19	ADJUDICACION 35026418 O.C. 21461 FACTURA A-94058 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	714.29	12/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16135.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	3885.71	13/03/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal. O.C. 18166
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	728.57	12/03/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal.O.C. 18177
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	1412	25/03/19	ADJUDICACION 35026188 O.C. 21451 FACTURA A-94064 233350 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94056	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	589.29	25/03/19	ADJUDICACION 35026473 O.C. 21466 FACTURA A-94056 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL.Silla Turca
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	1004.46	12/03/19	ADJUDICACION 35025293 O.C. 21419 FACTURA A-94071 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	625	14/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO 233441SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24154
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	125	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CÓDIGO IGSS 240150 CÓDIGO PPR 2960. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17197
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93975	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1569	11812.5	25/03/19	ADJUDICACION 35024102 O.C. 21351 FACTURA A-93975 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	203	340	27/03/19	ESTUDIOS REALIZADO A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16624 FACTURA NO. SERIE A 94618
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	285.71	11/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:07:13 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	562.5	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24175
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	1741.07	25/03/19	ADJUDICACION 35028911 O.C. 22147 FACTURA A-93987 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95146	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	5892.85	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGÚN OC 26592, F A-95146.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	4920	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 21680; FACTURA A-94712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	330.36	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 21680; FACTURA A-94712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	13092.5	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 21680; FACTURA A-94712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	1412	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. OC 21225 FACTURA A-94714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	3530	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. OC 21225 FACTURA A-94714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	7766	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. OC 21225 FACTURA A-94714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	3530	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 21490 FAC A-94721
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	11296	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 21490 FAC A-94721
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	71.43	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 No. 2/2018. OC-26183, ADJ. 35081749, FACTURA A-95077.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	1392.86	13/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-94128 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-024932. O. C. 23399
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	3696.43	14/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010, ORDEN 24214
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	616.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018. OC-25967, ADJ. 35080621, A-95082.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	312.5	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 No. 4/2018. OC-14550, ADJ. 34926512, FACTURA A-94492.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	312.5	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello CÓDIGO IGSS 223140 SA-06 No. 4/2018. OC-14550, ADJ. 34926512, FACTURA A-94492.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	706	26/03/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	875	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010, ORDEN 24165
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	1412	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONOGRAFIA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233402, 233193, 240820, 240143, 240810, 240241, 240210, 244020) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.28055
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	1911.36	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA Y ULTRASONOGRAFIA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233402, 233193, 240820, 240143, 240810, 240241, 240210, 244020) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.28055
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	1106.89	25/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, RAYOS X Y RESONANCIA MAGNETICA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240300, 240150, 240194, 212850, 233180)SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27849
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	425	25/03/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstetrico abdominal O.C. 19373
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	714.29	13/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-94134 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-026418. O.C. 23394
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1294.64	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. OC 21261 FACTURA A-94724
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	192.86	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-14596, ADJ. 34926220, FACTURA A-94485.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	257.14	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-14596, ADJ. 34926220, FACTURA A-94485.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	562.5	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO PPR 71352, ORDEN 17185
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	1062.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDES / Ultrasonido tiroides IGSS 240120, ORDEN 24177
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	642.86	25/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL OC. 9851
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95058	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	1785.71	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30747
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	3696.43	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30752
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	2464.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30752
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	62.5	11/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16084.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	758.93	11/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 16156.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1595	357.14	25/03/19	ADJUDICACION 35026403 O.C. 21458 FACTURA A-94059 212680 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; Histerosalpingograma Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2018 2:34:24 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	16875	25/03/19	ADJUDICACION 35024246 O.C. 21357 FACTURA A-93980 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	2128.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, CÓDIGO 223250, SA-06 No. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219316/2018, SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0003/2019 DE FECHA 14/02/2019, (57579), ADJ. 34879163 FACT. A-93936

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	11441.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, CÓDIGO 223250, SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219316/2018, SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0003/2019 DE FECHA 14/02/2019, (57579), ADJ. 34879163 FACT. A-93936
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	906.88	25/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240194, 223500, 244010, 233442, 233010,233200, 233202) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33255
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	1412	25/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240194, 223500, 244010, 233442, 233010,233200, 233202) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33255
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	2678.57	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	4687.5	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 04/2018. OC-14547, ADJ. 34927444, FACTURA A-93881.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	4017.86	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 04/2018. OC-14547, ADJ. 34927444, FACTURA A-93881.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	803.57	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	280.89	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral cod.221013, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Cod. 240250, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Cod. 240143.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	4785.71	25/03/19	ADJUDICACION 35024193 O.C. 21355 FACTURA A-93982 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	1116.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión.O.C. 19436
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	71.43	11/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 No. 2/2018. OC-14588, ADJ. 34926135, A-94487.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	357.14	11/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013, SA-6 No.02/2018. OC-14293, ADJ. 34924043, A-94496.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	714.29	11/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013, SA-6 No.02/2018. OC-14293, ADJ. 34924043, A-94496.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	170	25/03/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CUERPO ENTERO SEGUN O/C 22534 ADJ 35044748 Y FACT NO. A-94795
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	340	25/03/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CUERPO ENTERO SEGUN O/C 22534 ADJ 35044748 Y FACT NO. A-94795
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	795	25/03/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CUERPO ENTERO SEGUN O/C 22534 ADJ 35044748 Y FACT NO. A-94795
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	10470.08	25/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNETICA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240194, 223500, 244010, 233442, 233010,233200, 233202) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33255
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	373.93	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, MAMOGRAFIA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240234, 233560, 240780, 223140,240250, 221013) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33341
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	5098.03	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, MAMOGRAFIA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240234, 233560, 240780, 223140,240250, 221013) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33341
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	133.93	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, MAMOGRAFIA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 240150, 240234, 233560, 240780, 223140,240250, 221013) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33341
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	1187.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CÓDIGO IGSS 240210SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24172
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94666	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	1232.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24151
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	160.71	26/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	375	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Próstático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017. OC-25964, ADJ. 35080743, FACTURA A-95074.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	875	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Próstático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017. OC-25964, ADJ. 35080743, FACTURA A-95074.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	578.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-26188, ADJ. 35081477, FACTURA A-95084.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	578.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017. OC-26188, ADJ. 35081477, FACTURA A-95084.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	850	26/03/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de muñeca, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto. Barrios Izabal, con un total de. SEGUN O.C. 17034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	660.71	26/03/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de muñeca, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto. Barrios Izabal, con un total de. SEGUN O.C. 17034

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	170	26/03/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de muñeca, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto. Barrios Izabal, con un total de. SEGUN O.C. 17034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	3970	26/03/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de muñeca, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto. Barrios Izabal, con un total de. SEGUN O.C. 17034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94631	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	660.72	26/03/19	Servicio de Densitometría ósea de cadera, Densitometría ósea de muñeca, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Densitometría ósea de columna lumbar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto. Barrios Izabal, con un total de. SEGUN O.C. 17034
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	1116.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión.O.C. 19374
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	669.64	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha CÓDIGO IGSS 233441. OC-14527, ADJ. 34926553, A-94491.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	535.71	12/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19207
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	4008.92	26/03/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94673	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	1187.5	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24182
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	1071.43	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y DENSITOMETRIA OSEA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233441, 244030, 233180,223010, 240240, 222060, 240143) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28001
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	66.96	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y DENSITOMETRIA OSEA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233441, 244030, 233180,223010, 240240, 222060, 240143) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28001
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	2733.43	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y DENSITOMETRIA OSEA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233441, 244030, 233180,223010, 240240, 222060, 240143) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28001
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	6938.25	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA Y DENSITOMETRIA OSEA (CÓDIGOS INSTITUCIONALES 233441, 244030, 233180,223010, 240240, 222060, 240143) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28001
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	5089.29	14/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010, ORDEN 24184
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	11250	25/03/19	ADJUDICACION 35024640 O.C. 21397 FACTURA A-93974 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	357.14	25/03/19	ADJUDICACION 35024126 O.C. 21354 FACTURA A-93981 212710 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; Esofagograma
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1412	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29620
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	3850.13	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29620
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93973	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	6266.07	25/03/19	ADJUDICACION 35025141 O.C. 21418 FACTURA A-93973 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	569.64	25/03/19	ADJUDICACION 35026333 O.C. 21452 FACTURA A-94061 233193 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	8559.04	25/03/19	RESONANCIA; Rodilla Derecha Cod. 233441, MAMOGRAFIA; Mama Bilateral cod.221013, ULTRASONOGRAFIA; Abdomen Completo Cod. 240250, ULTRASONOGRAFIA; Pélvico (vía suprapública) Cod.244010, ULTRASONOGRAFIA; Renal Bilateral Cod. 240194
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	4553.57	25/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, CÓDIGO 223230, SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 218187/2018, SEGÚN LOS SP5-465 DESCritos EN CERTIFICACIÓN 0006/2019 DE FECHA 14/02/2019, (575777) ADJ. 34879808 FACT. A-93831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	11250	25/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, CÓDIGO 223230, SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 218187/2018, SEGÚN LOS SP5-465 DESCritos EN CERTIFICACIÓN 0006/2019 DE FECHA 14/02/2019, (575777) ADJ. 34879808 FACT. A-93831
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94949	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	170	26/03/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	8500	13/03/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal O.C. 18699
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	1406.25	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, PEDIDO NO. A-94402 Y OC NO. 26393
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	62.5	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL. TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17201
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	2285.71	12/03/19	ADJUDICACION 35026532 O.C. 21468 FACTURA A-94054 233443 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	2116.07	25/03/19	EVENTO No. 8/2019, CODIGO IGSS: 233200, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 37,130.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:13:40 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28826, F: A-95148
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	1625	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico Endovaginal CÓDIGO IGSS 244020, ORDEN 24168
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	1339.29	14/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 codigo igss 223060, sa-6 no.04/2018. OC-15158, ADJ. 34933210, FACTURA A-94486.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	535.71	14/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 90,000.00 codigo igss 222074 sa-6 no.03/2018. OC-15168, ADJ. 34933360, FACTURA A-94489.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													ADJUDICACION 35026447 O.C. 21462 FACTURA A-94057 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Urotomografía (JUROTAC)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1576	758.93	25/03/19	ADJUDICACION 35024405 O.C. 21374 FACTURA A-93976 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93976	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	12999.11	25/03/19	ADJUDICACION 35025736 O.C. 21437 FACTURA A-93984 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	8472	25/03/19	ADJUDICACION 350255049 O.C. 21415 FACTURA A-93978 212740 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; Enema de Bario
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	8705.36	25/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	1607.14	25/03/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMERDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	2142.86	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de rodilla bilateral a Pacientes Referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SP5-465. SEGUN O.C. 17017 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34946476
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	4236	26/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de abdomen inferior a pacientes referidos de Igss Hosp. Departamental Pto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN OC 17050 ADJ 34961140
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94626	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	1412	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de abdomen inferior a pacientes referidos de Igss Hosp. Departamental Pto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN OC 17050 ADJ 34961140
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	1071.43	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de abdomen inferior a pacientes referidos de Igss Hosp. Departamental Pto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN OC 17050 ADJ 34961140
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94633	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	1294.64	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24187
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	2500	14/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24187
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	3750	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior..O.C. 19416 ADJUDICACION 35026373 O.C. 21457 FACTURA A-94060 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	535.71	25/03/19	ADJUDICACION 35025690 O.C. 21431 FACTURA A-93983 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	1160.71	25/03/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	8062.5	25/03/19	RESONANCIAS MAGNÉTICATOMOGRAFIAS AXIAL COMPUTARIZADATOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONALATOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAHELICOIDAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	80	26/03/19	CONVENCIONALATOMOGRAFIAS HELICOIDAL COMPUTARIZADANPG E450889726
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	1412	26/03/19	RESONANCIAS MAGNÉTICATOMOGRAFIAS AXIAL COMPUTARIZADATOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONALATOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAHELICOIDAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94729	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	16057.86	26/03/19	CONVENCIONALATOMOGRAFIAS HELICOIDAL COMPUTARIZADANPG E450889726
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	133.93	12/03/19	SERVICIOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A IGSS MOYUTA JUTIAPA. USG TIROIDEO, USG PELVICO, USG RENAL BILATERAL, ENEMA DE BARIO, Y OTROS. OC 4217
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	601.78	12/03/19	SERVICIOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A IGSS MOYUTA JUTIAPA. USG TIROIDEO, USG PELVICO, USG RENAL BILATERAL, ENEMA DE BARIO, Y OTROS. OC 4217
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93889	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2877.68	12/03/19	SERVICIOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A IGSS MOYUTA JUTIAPA. USG TIROIDEO, USG PELVICO, USG RENAL BILATERAL, ENEMA DE BARIO, Y OTROS. OC 4217
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	3696.43	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010, ORDEN 19616
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	625	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19185
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94688	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	803.57	11/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30.000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:31:30 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	200	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; SERIE GASTRODUODENAL (SGD) OC. 9773
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	935.71	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29603
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	200.89	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29595
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	1406.24	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29595
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	8886	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha cod. 233441, MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral cod. 221013.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	1250	14/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401, ORDEN 24156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	2008.93	26/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SP5-465.O.C.18514
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	178.57	27/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA; CÓDIGO 221012, SA-06 NO 333/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 97633/2018, SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0042/2019 DE FECHA 13/02/2019, (2934) ADJ. 34868163 FACT. A-93820
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93820	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	1785.71	27/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, CÓDIGO 221012, SA-06 NO 333/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 97633/2018, SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0042/2019 DE FECHA 13/02/2019, (2934) ADJ. 34868163 FACT. A-93820
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA	A-94145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	2714.29	13/03/19	SEGÚN FACTURA NO A-94145 INCLUYEN SP5-465: 000040; 000471; 000281; 000107; 000984; 001332; 000255; 000872. O.C. 23374
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	2118	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836363
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	1412	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836363
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	3530	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONALNPG E450836363

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	1521.42	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836142.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	1982.14	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836142.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	15658.94	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836142.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	330.36	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836746
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	991.07	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836746
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-94647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	3703.57	11/03/19	RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON Y SIN FLUOROSCOPIA;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONALNPG E450836746
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	535.71	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ADJ. 34875612 Y FACT. A-93807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	3750	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ADJ. 34875612 Y FACT. A-93807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	2142.86	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PIERNA IZQUIERDA - CÓDIGO 233451 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2665/2019 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025548, 029699. ADJ. No. 35026763. FACT. SERIE A-93941.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	5178.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25101 - ADJUDICACION 35061244 - FACT. A-94030 - TOMOGRAFIA,, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, ADJ. 34857298 Y FACT. A-93823.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93823	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	5000	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 34959215 Y FACT. A-94168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	71.43	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 34959215 Y FACT. A-94168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6833	428.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 34959215 Y FACT. A-94168.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	1607.14	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TORAX, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 34932322 Y FACT. A-94164.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	642.86	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 34772640 Y FACT. A-93496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	2642.85	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017. ADJ. 34772640 Y FACT. A-93496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6829	758.93	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBRREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD, SA-06 NO. 34/2017. ADJ. 34928348 Y FACT. A-94236.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5961	530.36	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 172414/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029188, 027357. NO. ADJ. 34870180, FACT. A-93926.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	7053.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26076 ADJUDICACION 35075752 FACTURA SERIE A-94216 ANGIORESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2946	1294.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26037 ADJUDICACION 35081095 FACTURA A-94214 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	2232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23797 - ADJUDICACION 35055410 - FACT. A-94213 - ANGIORESONANCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94173	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6649	6383.93	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25431/19. ADJ. No. 35171460. FACT. SERIE A-94173.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	1250	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -200 - SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30859
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	625	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL. TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35499
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	535.71	25/03/19	ANESTESIOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Sedacion superficial o profunda. CÓDIGO IGSS 363012 . OC-27628, ADJ. 35088242, A-95088.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	1428.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23450 - ADJUDICACION 35038889 - FACT. A-93991 - RESONANCIA MAGNETICA. ADJUDICACIÓN 35025566 O.C. 21424 FACTURA: A-93986 233181 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa
2019	117	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	4187.5	25/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37128
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	2232.15	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37128
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	4464.28	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37128
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	669.64	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95264 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 001337. O.C. 40165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94036	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3552	1116.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25130 - ADJUDICACION 35061412 - FACT.- A-94036 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	5000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25222 - ADJUDICACION 35066660 - FACT. A-94191 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	357.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25194 - ADJUDICACION 35062075 - FACT. A-94118 - MAMOGRAFIA. RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, ADJ. 35170509 Y FACT. A-94166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6236	669.64	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); UROTOGRAFIA (UROTAC), ADJ. 35164508 Y FACT. A-93814.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6235	1517.86	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON (SSD), (MIP), (VRT); UROTOGRAFIA (UROTAC), ADJ. 35164508 Y FACT. A-93814.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	562.5	26/03/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	1044.64	26/03/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37126
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	1875	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, ADJ. 34869355 Y FACT. A-93815.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93815	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	11875	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, ADJ. 34869355 Y FACT. A-93815.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23457 ADJUDICACION 35040860 FACTURA A-93996 RESONANCIA MAGNETICA. ORDEN DE COMPRA 23806 ADJUDICACION 35055814 FACTURA A-94227 RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, ADJ. 35171501 Y FACT. A-94330.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6216	669.64	25/03/19	35171501 Y FACT. A-94330.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3048	1294.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25086 ADJUDICACION 35061132 FACTURA A-94028 TOMOGRAFIA HELICOIDAL. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35030369 Y FACT. A-93564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6815	3750	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35030369 Y FACT. A-93564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6815	25982.14	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35030369 Y FACT. A-93564.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	A-95616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	200.89	27/03/19	** OC. 40359, ADJU. 35294171, FACT. A-95616** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	A-95386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	1714.29	27/03/19	** OC. 40360, ADJU. 35294706, FACT. A-95386** RESONANCIA MAGNETICA, CRANE O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	A-95386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	5142.85	27/03/19	** OC. 40360, ADJU. 35294706, FACT. A-95386** RESONANCIA MAGNETICA, CRANE O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	1982.15	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37094
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	7616.06	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37094
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	714.29	27/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36296
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	1066.07	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27819 - FACT. NO. A-94046
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	625	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 233250 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 38789
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93994	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23453 ADJUDICACION 35039021 FACTURA A-93994 TOMOGRAFÍA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	4678.57	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37123
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	1071.43	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36133
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	4821.43	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36133
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	535.71	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. AXIAL CONVENCIONAL. ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. SEGUN ORDEN 30769
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	660.71	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36154
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	1321.43	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36154
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	133.92	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37775
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2313	660.72	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7155	2500	27/03/19	TOMOG. COMP. HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA) CON SOMBRADO DE SUPERF (SSD) PROY. DE MAX. INT. (MIP) RECONST. VOLUMETRICAS EN 3D HÍGADO - CODIGO 227130 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000174, 001987, 002246. ADJ. 35030779. FACT. SERIE A-94252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7155	5000	27/03/19	TOMOG. COMP. HELICOIDAL VASCULAR 3D (ANGIOTOMOGRAFIA) CON SOMBRADO DE SUPERF (SSD) PROY. DE MAX. INT. (MIP) RECONST. VOLUMETRICAS EN 3D HÍGADO - CODIGO 227130 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000174, 001987, 002246. ADJ. 35030779. FACT. SERIE A-94252.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	1071.43	27/03/19	** OC. 40363, ADJU. 35294757, FACT. A-95350** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	602.68	27/03/19	** OC. 40363, ADJU. 35294757, FACT. A-95350** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	535.71	27/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36080
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	4928.57	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO 233200 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 04/10/2018 10:41:31 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30864
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	2464.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO 233200 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 04/10/2018 10:41:31 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30864
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7008	3214.29	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928676 Y FACT. A-94314.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6234	580.36	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ADJ. 35171471 Y FACT. A-93810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6234	1741.07	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ADJ. 35171471 Y FACT. A-93810.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	1250	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95251, INCLUDE SPS-465: 002995, 000451, 000973, 000908, 004289. O. C. 40160

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	1875	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95251, INCLUYE SPS-465: 002995, 000451, 000973, 000908, 004289. O.C. 40160 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 172528/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029864. ADJ. No. 34959653. FACT. A-94159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6456	2857.14	27/03/19	10123-2018-029864. ADJ. No. 34959653. FACT. A-94159.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	267.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34930720 Y FACT. A-94316.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	4464.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25113 - ADJUDICACION 35061302 - FACT. A-94032 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3545	706	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25108 - ADJUDICACION 35061285 - FACT. A-94031 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3545	1412	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25108 - ADJUDICACION 35061285 - FACT. A-94031 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3545	706	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25108 - ADJUDICACION 35061285 - FACT. A-94031 - RESONANCIA MAGNETICA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC219316/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0004/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879341.FACT. SERIE A-93935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	2128.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC219316/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0004/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879341.FACT. SERIE A-93935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	11707.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928216 Y FACT. A-94274.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6313	266.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m. SEGUN ORDEN 34227.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95059	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	3696.43	25/03/19	ADJUDICACION: 35026509 OC. 21467 FACTURA: A-94055 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;COLUMNA Lumbar con Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	575.89	25/03/19	
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	1517.86	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37141
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	1857.14	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, TOMOGRAFIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37141
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	714.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23461 ADJUDICACION 35040882 FACTURA A-93997 RESONANCIA MAGNETICA. ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapública) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúblico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:51:06 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	1625	26/03/19	ORDEN 35491
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1343	5625	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010 , SEGUN ORDEN 36953
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	12937.5	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN 36949.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	9375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25080 ADJUDICACION 35061112 FACTURA A-94027 TOMOGRAFIA HELICOIDAL-.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	1241.71	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37634 F. A-93972
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	3125	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95253 INCLUYEN SPS-465: 001119; 000140; 000293; 000268; 002082; 001419; 003076; 002349; 003036; 002736. O.C. 38542
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	1232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25733 - ADJUDICACIÓN 35067086 - FACT. A-94198 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	1848.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25733 - ADJUDICACION 35067086 - FACT. A-94198 - RESONANCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	593.75	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233193, SEGUN ORDEN 36933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	9107.14	25/03/19	CÓDIGO 227282 TOMO COMPU; HELI VASC EN 3D (ANGIO HELI EN 3D) con sombreado de superficie; Funcional Pancreática en 3 fases SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC221660/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026538, 027646, 028919,028243, NO. ADJ. 34851029, FACT. A-93783.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	267.86	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33160, F A-95307.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	467.85	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 33160, F A-95307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6804	535.72	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35143308 Y FACT. A-95285.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6804	1607.14	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35143308 Y FACT. A-95285.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	3125	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95253 INCLUYEN SPS-465: 001119; 000140; 000293; 000268; 002082; 001419; 003076; 002349; 003036; 002736. O.C. 38542
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	446.43	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95267 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-026732. O.C. 38511
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	125	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241. CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	5544.64	25/03/19	Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m. SEGUN ORDEN 30794
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	3080.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23802 ADJUDICACION 35055538 FACTURA A-94225 RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23802 ADJUDICACION 35055538 FACTURA A-94225 RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	330.36	25/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36169
													TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PAROTIDAS, ADJ. 34854954 Y FACT. A-93939.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	2936.61	27/03/19	** OC. 37405, ADJU. 35228619, FACT. A-95393** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	1321.43	27/03/19	** OC. 40871, ADJU. 35309027, FACT. A-95359** TOMOGRAFÍAS: OÍDOS COMPARATIVAS, CORTES CORONALES. HELICOIDAL CONVENCIONAL LARINGE. NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	870.53	27/03/19	** OC. 40440, ADJU. 35294797, FACT. A-95351** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	1205.36	27/03/19	** OC. 40440, ADJU. 35294797, FACT. A-95351** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, ADJ. 34960295 Y FACT. A-94157.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	803.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO/ Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -72- Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:15 p. m. SEGUN ORDEN 39876
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	1375	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	660.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24980 ADJUDICACION 35058166 FACTURA A-93970 TOMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6565	2410.72	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0028/19 DE FECHA 08/03/2019. ADJ. NO. 35171528. FACT. SERIE A-93931..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93931	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6565	15803.57	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0028/19 DE FECHA 08/03/2019. ADJ. NO. 35171528. FACT. SERIE A-93931..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	3482.14	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0043/19 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. NO. 35171709. FACT. SERIE A-94272..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	17142.86	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25398/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0043/19 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. NO. 35171709. FACT. SERIE A-94272..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	607.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA - CODIGO 233424 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 18612/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028558. ADJ. No. 34960701. FACT. SERIE A-94156.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6455	1294.64	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN 3D CON (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN 3D A COLOR (VRT) TÓRAX. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 206929/17 SEGUN SP5-465 01-10123-2018-027918. ADJ. No. 34959523. FACT. A-94163.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	706	25/03/19	ADJUDICACION 35049062 O.C. 23219 FACTURA A-94066233150 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cuello
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6454	1000	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 203689/17. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028780. ADJ. No. 34944065. FACT. SERIE A-94258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94282	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6453	535.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 22389/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029148, 028137. ADJ. No. 34931048. FACT. SERIE A-94282.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	62.5	27/03/19	** OC. 37410, ADJU. 35228634, FACT. A-95354** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95352	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	2343.75	27/03/19	** OC. 37408, ADJU. 35228627, FACT. A-95352** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	2142.86	27/03/19	** OC. 37409, ADJU. 35228631, FACT. A-95368** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	5714.29	27/03/19	** OC. 37430, ADJU. 35228660, FACT. A-95385** RESONANCIA MAGNETICA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	1562.5	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -200- Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:06:44 a. m. SEGUN ORDEN 36014
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94250	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	357.14	26/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017, ADJ. 34956327 Y FACT. A-94250. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, ADJ. 34851117 Y FACT. A-93789.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6801	803.57	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE DERECHO, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34854899 Y FACT. A-93942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	611.61	26/03/19	
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	2661.36	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #29221, F. A-95306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	1428.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25014 ADJUDICACION 35058832 FACTURA A-94018 RESONANCIA MAGNETICA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34929998 Y FACT. A-94238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	285.71	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34929998 Y FACT. A-94238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	1714.29	26/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6825	178.57	26/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017, ADJ. 34928211 Y FACT. A-94247.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	3750	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060, SEGUN ORDEN 35467
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	1428.57	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36284 ADJUDICACION 35150600 O.C. 32817 FACTURA A-93691233200 RESONANCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	1250	27/03/19	MAGNETICA;CONVENCIONAL,Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa SEGÚN FACTURA No. A-95248 DEL 05/03/2019, INCLUYE SP5-465: 000617, 002368, 001649, 002303, 002291, 000249, 004434, 004238. O.C. 40276
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	2714.29	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95245	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	89.29	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95245 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SP5-065: 003199. O.C. 40172
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94212	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	1982.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23796 - ADJUDICACION 35055351 - FACT. A-94212 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23793 - ADJUDICACION 35055290 - FACT. A-94211 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	1412	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23789 - ADJUDICACION 35053533 - FACT. A-94209 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	1412	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23789 - ADJUDICACION 35053533 - FACT. A-94209 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	2118	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23789 - ADJUDICACION 35053533 - FACT. A-94209 - RESONANCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6319	267.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34931180 Y FACT. A-94268.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	2142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23521 ADJUDICACION 35041140 FACTURA A-94011 MAMOGRAFIA. ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 34931754 Y FACT. A-94329.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6317	71.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23516 ADJUDICACION 35041129 FACTURA A-94010 MAMOGRAFIA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34778717 Y FACT. A-93562.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3032	2142.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34778717 Y FACT. A-93562.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6307	535.72	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34778717 Y FACT. A-93562.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6307	2678.57	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, ADJ. 34875511 Y FACT. A-93803.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6103	3214.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN 38760
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	2464.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200 SEGUN ORDEN 38760
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	1232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25737 - ADJUDICACION 35067186 - FACT. A-94199 - RESONANCIA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34868740 Y FACT. A-93922.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94199	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	1250	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34868740 Y FACT. A-93922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	267.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34868740 Y FACT. A-93922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6940	3214.29	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34927392 Y FACT. A-94273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6988	266.07	26/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36151
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	535.71	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36151
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	1607.15	27/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020, SEGUN ORDEN 36965
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	1250	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, ADJ. 35170527 Y FACT. A-94165.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6237	669.64	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), (MIP), (VRT), (UROTAC), SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34931114 Y FACT. A-94262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6824	803.57	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 34945107 Y FACT. A-94260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	71.43	26/03/19	** OC. 37404, ADJU. 35228612, FACT. A-95391** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	800.89	27/03/19	** OC. 37431, ADJU. 35228661, FACT. A-95390** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2382	1601.79	27/03/19	** OC. 38219, ADJU. 35242166, FACT. A-95357** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, UROTOMOGRAFIA; TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	9464.29	27/03/19	** OC. 37429, ADJU. 35228656, FACT. A-95387** RESONANCIA MAGNETICA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	13714.29	27/03/19	** OC. 40874, ADJU. 35309052, FACT. A-95365** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95365	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	3348.21	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24975 ADJUDICACION 35058088 FACTURA A-93969 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	1412	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24973 ADJUDICACION 35058000 FACTURA A-93967 TOMOGRAFIA. ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- -cbr /> Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:05:22 a. m. SEGUN ORDEN 30790
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	660.71	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL. TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 SEGUN ORDEN 30781
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	2562.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDES/ Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -72- Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:15 p. m. SEGUN ORDEN 30786
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	812.5	25/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36228
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94834	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	437.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24997 ADJUDICACION 35058629 FACTURA A-94014 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	125	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25003ADJUDICACION 35058731 FACTURA A-94016 RESONANCIA MAGNETICA. ORDEN DE COMPRA 25052 ADJUDICACION 35060781 FACTURA A-94023 RAYOS X URETROCISTOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3046	535.71	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3045	714.29	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94023	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	600	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6301	714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028492, 01-10123-2019-000380, 001090. ADJ. No. 34869407. FACT. SERIE A-93801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6301	1428.57	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028492, 01-10123-2019-000380, 001090. ADJ. No. 34869407. FACT. SERIE A-93801.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23507 ADJUDICACION 35041108 FACTURA A-94008 MAMOGRAFIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3035	267.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24995 ADJUDICACION 35058580 FACTURA A-94013 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	1875	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA - CÓDIGO 233200 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 96923/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028861, 025521, 027425. ADJ. No. 34875130. FACT. SERIE A-93805.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	214.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240820ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL , SEGUN ORDEN 36940
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	2946.43	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coroneales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240 SEGUN ORDEN 38793
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	4464.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23466 ADJUDICACION 35040930 FACTURA A-93999 ANGIORESONANCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6302	267.86	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206635/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025846, 025085, 023934, 025651, 025618, 024699, 024688. ADJ. 34851085. FACT. SERIE A-93828.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93828	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6302	1607.14	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC206635/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025846, 025085, 023934, 025651, 025618, 024699, 024688. ADJ. 34851085. FACT. SERIE A-93828.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93826	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6294	1875	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136733/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018 026753, 026225, 027154, 026299, 024488, 026815, 027282. ADJ. No. 34851155. FACT. SERIE A-93826.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	1250	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CÓDIGO 224252) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98978/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-027745, 028057. ADJ. No. 34852538. FACT. SERIE A-93788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6810	1071.43	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928984 Y FACT. A-94175.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6217	714.28	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, ADJ. 35170493 Y FACT. A-93525.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6217	15714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, ADJ. 35170493 Y FACT. A-93525.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	660.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; SUPRARRENALES, ADJ. 34850683 Y FACT. A-93786.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6968	12500	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT); (UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 2883/19. . NO. ADJ. 34958687, FACT. A-93812.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6806	1250	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HÍGADO, SA-06 NO. 30/2017. ADJ. 34851039 Y FACT. A-93785.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6805	1071.43	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34944796 Y FACT. A-94259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6802	267.86	26/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, SA-06 NO. 333/2017, ADJ. 34945386 Y FACT. A-94249.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	4375	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- -> Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36957
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94197	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3331	616.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25231 - ADJUDICACION 35067047 - FACT. A-94197 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	267.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25811 ADJUDICACION 35075303 FACTURA A-94025 TOMOGRAFIA AXIAL-. EVENTO NO. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14086, FACTURA: A-95309, ORDEN DE COMPRA: 30799
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95309	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	1517.86	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES - CÓDIGO IGSS 223050 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36963
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	266.07	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBLICO (VIA ABDOMINAL)/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30789
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	1375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23446 ADJUDICACION 35038862 FACTURA A-93990 TOMOGRAFIA.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	267.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23446 ADJUDICACION 35038862 FACTURA A-93990 TOMOGRAFIA.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	9241.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- -> Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:47:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31427
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6943	669.64	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34875739 Y FACT. A-93799.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	187.5	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 CANTIDAD -60- -> Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 11:10:29 a. m. SEGUN ORDEN 39861
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	2232.14	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D) (SSD), (MIP), (VRT); FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES (ARTERIAL, CAPILAR Y VENOSA), SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34959927 Y FACT. A-94154.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	535.71	27/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36100
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3038	803.56	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25026 ADJUDICACION 35059040 FACTURA A-94020 ULTRASONIDO HETATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3038	200.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25026 ADJUDICACION 35059040 FACTURA A-94020 ULTRASONIDO HETATICO. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC206441/18 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0043/2019 DE FECHA 13/02/2019. ADJ. No. 34868577. FACT. A-93808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	5892.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CÓDIGO 224252) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 98978/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028145. ADJ. No. 34870082. FACT. SERIE A-94153.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6298	625	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95280 INCLUYEN SPS-465; 001744: 001362; 000684; 000850; 000436; 000865; 000239; 002322; 002114; 002758; 002264; 001816; 002241; 001397; 001979; 002274; 002380; 002478; 000812; 001896; 002118; 000058; 000627; 000697; 000837; 001855; 001423; 000472; 001379. O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	4464.29	26/03/19	38514 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO - CÓDIGO-233010 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 223870/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026818, 028529, 028184, 028425, 028247, 028207, 027489. NO ADJ. 34876301, FACT. A-93816.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93816	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5932	5000	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928175 Y FACT. A- 94234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6303	798.21	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928175 Y FACT. A- 94234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6303	2926.79	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928175 Y FACT. A- 94234.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	1116.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25183 - ADJUDICACION 35061445 - FACT. A-94037 - ANGIORESONANCIA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	1357.14	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36290
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	276.79	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36084
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	553.57	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	607.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA - CODIGO 233424. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 18616/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028058. ADJ. No. 34855124. FACT. SERIE A-93937.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	62.5	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65137/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0041/2019 DE FECHA 13/02/2019. ADJ. No. 34867910. FACT. SERIE A-93818.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93818	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6281	1125	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65137/2018 SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0041/2019 DE FECHA 13/02/2019. ADJ. No. 34867910. FACT. SERIE A-93818.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1346	2125	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO [VIA ABDOMINAL]/ Ultrasonido prostático CODIGO IGSS 240210 CODIGO PPR 7770 CANTIDAD -300 -cbr /> Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:24:45 a. m. SEGUN ORDEN 35505
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	1607.14	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografia axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. SEGUN ORDEN 36945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6230	857.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. ADJ. 35166645 Y FACT. A-94326.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	892.86	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 29215, F A-95304.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94309	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6232	1741.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ADJ. 35171488 Y FACT. A-94309.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	2232.14	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37760
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	2142.86	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37760
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	535.71	27/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36140
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	2642.85	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36106
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	1651.79	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36106
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	3732.14	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95247, INCLUYE SPS-465: 002741, 001341, 001614, 000253, 001347, 000045, 002626, 002997, 000176, 000905. O.C. 40234
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	4464.29	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95281, INCLUYE SPS-465: 003129, 002306, 002891, 001394, 002787, 000359, 001077, 002370, 002861, 002427, 000445, 000517, 002396, 002135, 001418, 001494, 002173, 000534, 002814, 000074, 000670, 002452, 002698, 001500, 001278, 001874, 002532, 002845. O.C. 40230
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	4174.11	25/03/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800 -cbr /> Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:19:03 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	669.64	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34928796 Y FACT. A-94281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	535.71	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, ADJ. 34876344 Y FACT. A-93796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	1875	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, ADJ. 34876344 Y FACT. A-93796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6992	535.71	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34932873 Y FACT. A-94310.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6992	4017.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34932873 Y FACT. A-94310.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	535.71	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34932642 Y FACT. A-94170.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	535.71	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34930888 Y FACT. A-94308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	535.71	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34932585 Y FACT. A-94169.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	2142.86	26/03/19	SEGUN FACTURA No. A-95230, INCLUYE SP5-465: 002821, 001400, 000845, 000861. O.C. 37467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6082	714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, ADJ. 34851193 Y FACT. A-93792.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94352	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	1665.18	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31336
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	285.71	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. A-95271, INCLUYE SP5-465: 026505, PACIENTE MARIA CLAUDIA DEL ROSARIO PINEDA MOLINA, AF. 286134226. O.C. 37479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	580.36	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002075, 030127, 001389, 002463, 000846, 001634. ADJ. No. 35021634. FACT. A-94325, 94176 Y 93804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	2901.79	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002075, 030127, 001389, 002463, 000846, 001634. ADJ. No. 35021634. FACT. A-94325, 94176 Y 93804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94241	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6462	803.57	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CODIGO 223252)AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 16902/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029353. ADJ. No. 34928568. FACT. SERIE A-94241.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6461	120.53	25/03/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL - CÓDIGO 221013 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2578/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025875, 029327, 024213, 029926, 026856, 026171. ADJ. No. 35031213. FACT. SERIE A-93817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6461	602.68	25/03/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL - CÓDIGO 221013 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2578/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025875, 029327, 024213, 029926, 026856, 026171. ADJ. No. 35031213. FACT. SERIE A-93817.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6218	758.93	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC), ADJ. 35168792 Y FACT. A-94265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6218	8348.21	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con (SSD), (MIP), (VRT); UROTOMOGRAFIA (UROTAC), ADJ. 35168792 Y FACT. A-94265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5933	571.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 156801/18. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0038/2019 DE FECHA 12/02/2019. NO. ADJ. 34859129. FACT. A-93824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5933	2428.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 156801/18. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0038/2019 DE FECHA 12/02/2019. NO. ADJ. 34859129. FACT. A-93824.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94240	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6465	607.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA - CODIGO 233424 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 18616/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029354. ADJ. No. 34929345. FACT. SERIE A-94240.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6460	2008.93	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233180 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC3204/2019 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-027760, 029231, 029465. ADJ. 35031115. FACT. SERIE A-93798.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	2926.79	27/03/19	** OC. 40353, ADJU. 35293960, FACT. A-95389** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	2466.96	27/03/19	** OC. 40355, ADJU. 35294037, FACT. A-95615** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	2687.5	27/03/19	** OC. 40357, ADJU. 35294155, FACT. A-95358** TOMOGRAFIAS: UROTAC, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Y CRANEO O CEREBRAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	580.36	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y RAYOS X. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37153
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	1017.85	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y RAYOS X. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93830	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6295	15803.57	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC318187/2018 SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0002/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879094. FACT. SERIE A-93830.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6291	3750	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC3208/2019 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028512, 029138, 028589, 029049, 029920,029274, 029612. ADJ. No. 34882541. FACT. SERIE A-93809
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	3125	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23473 ADJUDICACION 35040978 FACTURA A-94000 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23473 ADJUDICACION 35040978 FACTURA A-94000 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	1116.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25128 - ADJUDICACION 35061385 - FACT. A-94035 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	6696.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25128 - ADJUDICACION 35061385 - FACT. A-94035 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2951	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26066 ADJUDICACION 35075583 FACTURA A-94219 RAYOS X FLUOROSCOPIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93822	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6288	1214.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA - CODIGO 233194 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 192381/17. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027554, 027858. ADJ. No. 34856781. FACT. SERIE A-93822.
2019	141	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	3348.21	27/03/19	** OC. 40372, ADJU. 35294445, FACT. A-95366** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL EVENTO No. 7/2019, CODIGO IGSS: 233180, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,560.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:12:32 a. m. SEGUN OC 29000, F A-95150.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	125	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 No. 336/2017, ADJ. 35095579 Y FACT. A-94318.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94217	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2949	3571.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26078 ADJUDICACION 35075850 FACTURA A-94217 TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	3125	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26071 ADJUDICACION 35075656 FACTURA A-94215 TOMOGRAFIA HELICOIDAL TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 No. 34/2017, ADJ. 34928700 Y FACT. A-94242.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94242	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6305	1160.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25000 ADJUDICACION 35058685 FACTURA A-94015 RESONANCIA MAGNETICA-..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94015	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	1875	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23526 ADJUDICACION 35041172 FACTURA A-94012 MAMOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS, SA-06 No. 34/2017, ADJ. 34932255 Y FACT. A-94162.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	1785.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25205 - ADJUDICACION 35066594 - FACT. A-94127 - RESONANCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6316	758.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23451 ADJUDICACION 35038927 FACTURA A-93992 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	4285.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23451 ADJUDICACION 35038927 FACTURA A-93992 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23451 ADJUDICACION 35038927 FACTURA A-93992 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	2500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23451 ADJUDICACION 35038927 FACTURA A-93992 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	330.36	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6809	669.64	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 No. 30/2017, ADJ. 34929833 Y FACT. A-94253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6809	4687.5	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 No. 30/2017, ADJ. 34929833 Y FACT. A-94253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	267.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, ADJ. 34859591 Y FACT. A-93825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93825	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	7500	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, ADJ. 34859591 Y FACT. A-93825.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93813	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6047	16071.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD),(MPI), (VRT), (UROTAC), ADJ. 34869529 Y FACT. A-93813.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	312.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello codigo igss 223140, sa-6 no.04/2018 O.C. 18763 ADJ. 34977983 FACTURA A-94482
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	312.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello codigo igss 223140, sa-6 no.04/2018 O.C. 18763 ADJ. 34977983 FACTURA A-94482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6984	120.54	26/03/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL, SA-06 No. 333/2017, ADJ. 34930387 Y FACT. A-94317.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3044	1250	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25011 ADJUDICAICON 35058784 FACTURA A-94017 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3044	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25011 ADJUDICAICON 35058784 FACTURA A-94017 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6323	120.54	25/03/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL, SA-06 No. 333/2017, ADJ. 34928488 Y FACT. A-94246.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2355	794.64	27/03/19	** OC. 38196, ADJU. 35241560, FACT. A-95355** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO; TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	1142.85	27/03/19	** OC. 40352, ADJU. 35293942, FACT. A-95384** RESONANCIA MAGNETICA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2353	1714.29	27/03/19	** OC. 40352, ADJU. 35293942, FACT. A-95384** RESONANCIA MAGNETICA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	798.21	27/03/19	** OC. 38218, ADJU. 35242119, FACT. A-95388** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	1060.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, ADJ. 34868377 Y FACT. A-93921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5935	660.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CODIGO 223050) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 18091/2018 SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028725, 028066. NO. ADJ. 34875445, FACT. A-93802.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	535.71	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR CÓDIGO IGSS 223252 , ORDEN 37853.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	4517.85	26/03/19	RMN COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA , TAC COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, TAC COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39804
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95508	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	625	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	446.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000186. ADJ. No. 35029875. FACT. SERIE A-94324.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95369	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2347	2812.5	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografia axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240-SEGUN ORDEN 31413.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	2678.57	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	3138.14	27/03/19	** OC. 38199, ADIU. 35241585, FACT. A-95356** RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA; FARINGOSOFAGOGRAMA CON FASE DE DEGLUCION; RESONANCIA MAGNETICA: LUMBAR CON SUPERISION GRASA; RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL CON PERFUSION
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	714.28	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37771
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	1428.58	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6828	1071.43	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34840594 Y FACT. A-93827.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93827	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6828	9107.14	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34840594 Y FACT. A-93827.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	2142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23510 ADJUDICACION 35041117 FACTURA A-94009 MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	6776.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23488 ADJUDICACION 35041056 FACTURA A-94004 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	3696.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23488 ADJUDICACION 35041056 FACTURA A-94004 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2249	330.36	27/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36076
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94269	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6993	267.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34930897 Y FACT. A-94269.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	2879.46	27/03/19	** OC. 37407, ADIU. 35228625, FACT. A-95367** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL. SEGÚN FACTURA No. A-95263 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 004220, 000195, 001041, 000989, 000568. O.C. 40228
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	6250	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34930519 Y FACT. A-94270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	1071.43	26/03/19	SEGUN FACTURA No. A-95233, INCLUYE SPS-465: 003636, 001320. O.C. 37470
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	1071.43	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95246 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-002774. O.C. 39599
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	669.64	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-95240 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 002627. O.C. 40239
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95240	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	339.29	27/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, ADJ. 35171482 Y FACT. A-93819.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6226	178.57	25/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36157
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2250	1250	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25096 - ADJUDICACION 35061199 - FACT. A-94029 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34931997 Y FACT. A-94271.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	1294.64	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34931997 Y FACT. A-94271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6310	803.57	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coroneales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029890, 029644, 030257. ADJ. No. 34869763. FACT. SERIE A-93800.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6310	5089.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928278 Y FACT. A-94232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6300	2142.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, ADJ. 34855403 Y FACT. A-93934.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6975	803.57	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, ADJ. 34855403 Y FACT. A-93934.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93946	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	3571.43	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	798.21	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	5055.36	25/03/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800- Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30783
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	4375	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34930259 Y FACT. A-94266.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95060	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	1250	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC186670/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027356. ADJ. No. 34875667. FACT. SERIE A-93919.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6277	266.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coroneales CODIGO IGSS 223050 SA-06 NO. 4/2018. OC-27640, ADJ. 35089504, FACTURA A-95087.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	660.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coroneales CODIGO IGSS 223050 SA-06 NO. 4/2018. OC-27640, ADJ. 35089504, FACTURA A-95087.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95087	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	330.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24990 ADJUDICACION 35058225 FACTURA A-93971 TOMOGRAFIA. RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36951
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	2589.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36951
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	2464.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36951
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	1232.14	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:46:04 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36966
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	3696.43	26/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95392	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	1601.79	27/03/19	** OC. 37406, ADJU. 35228621, FACT. A-95392** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	187.5	27/03/19	** OC. 37411, ADJU. 35228637, FACT. A-95353** MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL. ** OC. 40870, ADJU. 35308969, FACT. A-95360** TOMOGRAFÍAS: OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-95360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	1321.43	27/03/19	
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	562.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34229
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	706	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23791 - ADJUDICACION 35055242 - FACT. A-94210 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25743 - ADJUDICACION 35067251 - FACT. A-94201 - RESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94200	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	267.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25740 - ADJUDICACION 35067221 - FACT. A-94200 - TOMOGRAFIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	312.5	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 223250, SEGUN ORDEN 35528
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	560	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25189 - ADJUDICACION 35061972 - FACT. A-94039 - DENSITOMETRIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	1428.57	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36293
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6214	89.28	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, ADJ. 35171147 Y FACT. A-94280.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6214	89.29	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, ADJ. 35171147 Y FACT. A-94280.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	2464.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- -> Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m., SEGUN ORDEN 30750
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	1232.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- -> Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 a. m., SEGUN ORDEN 30750
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	5116.71	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 19824.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	2142.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23477 ADJUDICACION 35041012 FACTURA A-94001 TOMOGRAFIA AXIAL. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, SA-06 NO, ADJ. 34927686 Y FACT. A-94230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6304	267.86	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34918613 Y FACT. A-93832.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93832	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	669.64	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	1785.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25119 - ADJUDICACION 35061330 - FACT. A-94033 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	1785.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25119 - ADJUDICACION 35061330 - FACT. A-94033 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95056	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	616.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 , SEGUN ORDEN 30777
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	1607.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografia axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:49:14 p. m. ORDEN 30856.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6831	714.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34959756 Y FACT. A-94160.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6827	223.21	26/03/19	DENSITOMETRIA ÓSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 323/2017, ADJ. 34929509 Y FACT. A-94239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94257	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6823	1339.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA., SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34944341 Y FACT. A-94257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	62.5	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65137/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028547. ADJ. No. 34945550. FACT. SERIE A-94248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	266.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206466/18, SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-023935, 025086, 024486, 024700, 024689. ADJ. No. 35031326. FACT. A-93928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	1064.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206466/18, SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-023935, 025086, 024486, 024700, 024689. ADJ. No. 35031326. FACT. A-93928.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	8625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26065 ADJUDICACION 35075305 FACTURA A-94222 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	9241.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26065 ADJUDICACION 35075305 FACTURA A-94222 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	616.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26065 ADJUDICACION 35075305 FACTURA A-94222 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	1232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26065 ADJUDICACION 35075305 FACTURA A-94222 RESONANCIA MAGNETICA. RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 36959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6808	7142.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) CON (SSD), (MIP), (VRT); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL. SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35021851 Y FACT. A-93795.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6807	1339.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34927778 Y FACT. A-94161.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	1071.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23495 ADJUDICACION 35041076 FACTURA A-94006 MAMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	2142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23491 ADJUDICACION 35041063 FACTURA A-94005 MAMOGRAFIA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34929226 Y FACT. A-94237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94237	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6312	267.86	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	3080.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23485 ADJUDICACION 35041032 FACTURA A-94003 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	3080.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23485 ADJUDICACION 35041032 FACTURA A-94003 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	714.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23481 ADJUDICACION 35041021 FACTURA A-94002 RESONANCIA MAGNETICA. ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480-br /> Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:05:22 a. m. SEGUN ORDEN 35464
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	3625	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSION, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 35095623 Y FACT. A-94333.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6803	1116.07	26/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	6250	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36232
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	10625	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36232
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94022	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3039	200	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25045 ADJUDICACION 35060749 FACTURA A-94022 RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	706	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23810 ADJUDICACION 35055891 FACTURA A-94228 RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN FACTURA No. A-94131. INCLUYEN SP5-465: 023723; 024908; 025979; 025620; 024849; 025651. O.C. 23371
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	2678.57	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 136670/2018 SEGUN SP5-465 01-10123-2018-027358. NO. ADJ. 34870232, FACT. A-93925.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5941	265.18	25/03/19	CÓDIGO-233181 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.156829/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029111. NO. ADJ. 34855689, FACT. A-93790.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5938	625	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO - CODIGO 233491 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 193249/17. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028503. NO. ADJ. 34857962, FACT. A-93793.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5937	607.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010, ORDEN 19172
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	2678.57	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 , ORDEN 17172
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	437.5	13/03/19	
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	1196.43	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CÓDIGO IGSS 233443, ORDEN 19189
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	62.5	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773 , ORDEN 17194
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95043	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	1312.5	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94614	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81	3854.61	14/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 19542.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6986	532.14	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34930281 Y FACT. A-94312.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	2648	13/03/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de columna lumbar, Mamografía de mama bilateral, Mamografía para cono de compresión de mama bilateral. O.C. 22271
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	660.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24976 ADJUDICAICON 35058034 FACTURA A-93968 TOMOGRAFI AXIAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	330.36	27/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36146
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95149	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	7812.5	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 29228, F.A-95149.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	267.86	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, ADJ. 34869906 Y FACT. A-93797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	535.71	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, ADJ. 34869906 Y FACT. A-93797.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	1428.57	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral Monto: 8,000.00 CODIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018. OC-25969, ADJ. 35080089, A-95080.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	5207.86	13/03/19	SERVICIOS DE 1 TOMOGRAFIA FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES, 1 RMN DE MAMA BILATERAL, 1 DMO COLUMNA LUMBAR, 2 DMO COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 4 DMO COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19507
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	1020	13/03/19	SERVICIOS DE 1 TOMOGRAFIA FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES, 1 RMN DE MAMA BILATERAL, 1 DMO COLUMNA LUMBAR, 2 DMO COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 4 DMO COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A. SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19507
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	267.86	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA MUÑECA IZQUIERDA. OC. 10031
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94043	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	1339.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR OC. 10128
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6321	178.57	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017, ADJ. 34932389 Y FACT. A-94251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6321	267.86	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, SA-06 NO. 333/2017, ADJ. 34932389 Y FACT. A-94251.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2950	2008.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26081 ADJUDICACION 35075921 FACTURA A-94218 RESONANCIA MAGNETICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	14785.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23808 ADJUDICACION 35055852 FACTURA A-94223 RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	1180	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26039 ADJUDICACION 35081220 FACTURA A- 94221 DENSITOMETRIA OSEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	450	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26039 ADJUDICACION 35081220 FACTURA A- 94221 DENSITOMETRIA OSEA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 223891/2018SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0005/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879538. FACT. SERIE A-93924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	3750	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 223891/2018SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0005/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879538. FACT. SERIE A-93924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	23035.71	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 223891/2018SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0005/2019 DE FECHA 14/02/2019. ADJ. No. 34879538. FACT. SERIE A-93924.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	3571.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26042 ADJUDICACION 35074356 FACTURA A-94220 RESONANCIA MAGNETICA. SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29614
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	66.96	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29614
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	706	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29614
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	2045.28	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29614
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	571.43	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.36127 POR SERVICIOS DE MAMOGRAFÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	160.71	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografia axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19178
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	803.57	12/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3549	2824	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25123 - ADJUDICACION 35061361 - FACT. A-94034 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	3750	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87.500.00 CÓDIGO IGSS 223252, SA-6 NO.04/2018. OC-14694, ADJ. 34925850, FACTURA A-94495.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	3750	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87.500.00 CÓDIGO IGSS 223252, SA-6 NO.04/2018. OC-14694, ADJ. 34925850, FACTURA A-94495. SEGUN FACTURA NO. A-95282, INCLUYE SPS-465-001983, 002183, 002756, 001655, 002527, 002553, 000852, 002667, 002722, 002353, 002213, 001764, 002334, 002227, 000574, 002260, 002154, 001248, 000912, 004097, 001092, 003826, 003730, 003116, 002675, 001864, 003460, 003280, 003503, 002558, O.C. 37474
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95282	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	2857.14	26/03/19	ADJUDICACION 35158820 OC: 33471 FACTURA: A-93588 225402 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT)Hombro Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93588	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	2589.29	27/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA - CÓDIGO 221011 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC65137/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026663, 028185. ADJ. No. 34932734. FACT. SERIE A-94328.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6457	125	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 29224, F A-95305.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	1205.36	27/03/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800 - Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36964
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	4781.25	26/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	2142.86	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37148
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	1428.57	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37148
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	357.14	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior Monto: 4,400.00 codigo igss 223251 sa-6 no.04/2018. OC-15188, ADJ. 34933473, A-94480
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	669.64	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 04/2018. OC-25961, ADJ. 35081004, A-95078.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	1357.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25018 ADJUDICACION 35058884 FACTURA A-94019 MAMOGRAFIA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD), SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30772
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	803.57	25/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	7857.14	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37156
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	12142.86	27/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6306	267.86	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, SA-06 NO. 323/2017, ADJ. 34929026 Y FACT. A-94244.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93995	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	616.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23454 ADJUDICACION 35039049 FACTURA A-93995 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	678.57	27/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36166
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3029	2142.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23500 ADJUDICACION 35041095 FACTURA A-94007 MAMOGRAFIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	1785.71	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR (CÓDIGO 236100) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 2668/2019 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029002. ADJ. 35026818. FACT. SERIE A-93945..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	4017.86	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, ADJ. 34869219 Y FACT. A-93930.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	19285.71	25/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, ADJ. 34869219 Y FACT. A-93930.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	660.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25187 - ADJUDICACION 35061916 - FACT. A-94038 - TOMOGRAFIA. TAC COMPUTARIZADA. HELICOIDAL. EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AÉREA, CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN , SEGUN ORDEN 36955
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	1607.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25200 - ADJUDICACION 35062124 - FACT. A-94119 - MAMOGRAFIA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34932917 Y FACT. A-94322.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	1500	26/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 34928876 Y FACT. A-94171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	267.86	26/03/19	ULTRASONOGRAFIAS A SOLICITUD DE FORMULARIOS SP5-465 NROS: 529/2018, 543/2019, 554/2018, 550/2018, 518/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	1071.43	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. A-95242, INCLUYE SP5-465: 002807 DEL PACIENTE MATTHEW SEBASTIAN CARDONA ALVARADO, AF. 201004446715 BH. O.C. 37510.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94472	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	535.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23452 ADJUDICACION 35038984 FACTURA A-93993 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95242	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	669.64	26/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, ADJ. 35171165 Y FACT. A-93821.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3575	2142.86	26/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA, ADJ. 35171165 Y FACT. A-93821.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6221	89.28	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 30920, F A-95308.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6221	89.29	25/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15694.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	669.64	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) CODIGO IGSS 240210, ORDEN 18240
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	2142.86	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin supresión grasa CÓDIGO IGSS 233193, ORDEN 19182
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	312.5	13/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32157
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	1187.5	13/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:07:13 a. m.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	3951.81	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SP5-465. OC 21271 FAC A-94723
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94685	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	71.43	11/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SP5-465. OC 21271 FAC A-94723
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	706	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SP5-465. OC 21271 FAC A-94723
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	660.72	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SP5-465. OC 21271 FAC A-94723
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	2781.24	13/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-26177, ADJ. 35082322, FACTURA A-95081.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	616.07	25/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 31,000.00 CODIGO IGSS 223500 SA-06 NO 04/2018. OC-29558, ADJ. 35081103, FACTURA A-95076.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	691.96	25/03/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA CODIGO IGSS 363012. OC-15121, ADJ. 34926536, A-94493.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	535.72	12/03/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA CODIGO IGSS 363012. OC-15121, ADJ. 34926536, A-94493.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	535.72	12/03/19	ADJUDICACION 35025523 O.C. 21423 FACTURA A-94069 212560 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Esofagograma
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	401.79	12/03/19	Servicio de Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, magnética de columna cervical, magnética de rodilla derecha e izquierda,Resonancia magnética de columna lumbosacra, magnética de rodilla bilateral a pacientes referidos de Igss Hosp Deptal. ProBarrios Izabal 20 SP5-465.SEGUN OC 18628
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	3530	26/03/19	Servicio de Resonancia magnética de hombro derecho e izquierdo, magnética de columna cervical, magnética de rodilla derecha e izquierda,Resonancia magnética de columna lumbosacra, magnética de rodilla bilateral a pacientes referidos de Igss Hosp Deptal. ProBarrios Izabal 20 SP5-465.SEGUN OC 18628
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	11296	26/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16125.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	1250	12/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:33:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94686	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	267.86	11/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15288.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	535.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-95069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	133.92	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapública) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúblico) CÓDIGO IGSS 244010 ORDEN 17127
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	250	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL. COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180, ORDEN 19196
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	616.07	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 19843
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	1806.25	26/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 31,000.00 codigo igss 223500a-6 no 04/2018. OC-15153, ADJ. 34933168, A-94490.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	691.96	25/03/19	TOMOGRFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 31,000.00 codigo igss 223500a-6 no 04/2018. OC-15153, ADJ. 34933168, A-94490.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	691.96	25/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA, MAMOGRAFIA, Y TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16088.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	1660.71	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS 233490, 233200, 212650, 212580, 233560, 225793. O.C.15866
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94504	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	10294.14	12/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	1785.71	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:16 p. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	2824	11/03/19	Resonancia magnética cerebral. O.C. 6446.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	1069.64	25/03/19	ADJUDICACION 35026558 O.C. 21470 FACTURA A-93989 212550 RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Examenograma de Miembros Inferiores
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	1412	12/03/19	ADJUDICACION 35026094 O.C.21444 FACTURA A-94068 233132 RESONANCIA MAGNETICA-CONVENCIONAL-Hipofisis
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	4942	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 21664 FAC A-94718
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	13414	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 21664 FAC A-94718
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	4350.14	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 21648 FAC A-94713
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	3530	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 21648 FAC A-94713
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	562.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	1116.07	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. OC 21623 FAC A-94719
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	3234.07	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. OC 21623 FAC A-94719
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	3125	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. OC 21602; FACTURA A-94722
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	1321.43	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. OC 21602; FACTURA A-94722
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	1116.07	25/03/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, O.C. 22323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	2824	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 21256 FACTURA A-94717
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	15532	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 21256 FACTURA A-94717
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	5342.86	12/03/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominalO.C. 19379
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	660.72	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 21539, FAC A-94720
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	5285.71	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 21539, FAC A-94720
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	706	13/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral,Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 18478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	3257.79	13/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral,Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 18478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	1412	13/03/19	Servicio de Resonancia magnética cerebral,Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 18478
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	187.5	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	616.07	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNAL LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-26177, ADJ. 35082322, FACTURA A-95081.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	598.21	25/03/19	Ultrasonido abdomen inferiorTomografía axial computarizada cerebral ltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralorden 31614
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	4375	11/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15400.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	5642.86	25/03/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44 a. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	535.71	11/03/19	DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14062 OC 28831, F A-95303.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	1040	26/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16108.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	1280	26/03/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. SEGUN O.C. 18836
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94684	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	8617.68	11/03/19	Servicio de Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465. SEGUN O.C. 18836
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93979	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1612	2669.64	25/03/19	DIFERENTES ESTUDIOS ADJUDICACION 35025103 O.C. 21417 FACTURA A-93979 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA-AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	1000	11/03/19	ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: CEREBRAL CON PERFUSION Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 11:54:29 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	625	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:27:33 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	5540.18	12/03/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19614
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93977	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	1067.86	25/03/19	ADJUDICACION 35025007 O.C. 21414 FACTURA A-93977 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	330.36	26/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA Y MAMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 223010, 233190, 244020, 221013) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35681

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	1183.32	26/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA, ULTRASONOGRAFIA Y MAMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 223010, 233190, 244020, 221013) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.35681
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	330.36	11/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16120
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	2607.14	11/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16092
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-231	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135	6000	14/03/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:00 p. m. MES DE FEBRERO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-134	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1083	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 42-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34046.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1130	11250	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34117.-
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4502	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	75.14	25/03/19	RADIOGRAFIAS DE TORAX, HUESOS NASALES, TORAX AP, MAXILAR INFERIOR, FISTOLOGRAMA, RODILLA Y RODILLA BILATERAL EFECTUADOS A PACIENTES JUBILADOS Y AFILIADOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2055
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4502	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	898.59	25/03/19	RADIOGRAFIAS DE TORAX, HUESOS NASALES, TORAX AP, MAXILAR INFERIOR, FISTOLOGRAMA, RODILLA Y RODILLA BILATERAL EFECTUADOS A PACIENTES JUBILADOS Y AFILIADOS DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2055
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	23291990	MEÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1992	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 107-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29015
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74	3000	13/03/19	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA PARQUEO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONES DLE IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	OC. 22214; COMPROBANTE 35040949.	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	1615	15201104.83	08/03/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 39, contenido en el acuerdo 1124 de Junta Directiva y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos del Programa de IVS al Programa EMA durante el mes de febrero de 2019. Monto: 15,201,104.83 Fec
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9629	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1196	237946.43	28/03/19	ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. SEGÚN CONVENIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.- SEGÚN OC 21,640.-
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16868	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	CUIDADO DE LA SALUD	823	4388.57	13/03/19	F-117, C-14754, ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO, ESPECULO, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 4,915.20. O.C. 12770
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16837	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1538	300	25/03/19	CODIGO 107 AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSION 250 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML -120 ML -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:51:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16837	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1538	300	25/03/19	CODIGO 107 AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSION 250 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML -120 ML -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:51:36 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	120	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	120	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	120	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	120	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	360	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	960	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16926	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	3720	26/03/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 (29461-32070) - PEDIDO NO. 46/2019 OC 25791 FACT C 16926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16954	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1384	7.29	25/03/19	PEDIDO 419, CODIGO 6162,JERINGA DESCARTABLE 10 mL, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 408.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:00:41 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28185, F. C-16954
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16954	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1384	357	25/03/19	PEDIDO 419, CODIGO 6162,JERINGA DESCARTABLE 10 mL, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 408.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:00:41 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28185, F. C-16954
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65021	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	107.14	12/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRÁFAS RADIOGRAFÍA PANORÁMICA CÓDIGO IGSS 510710 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19180
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-4542	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	1750	25/03/19	ONDONTOLOGIA, POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64597	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2684	1375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17508 - ADJUDICACION 34957906 - FACT. A1-64597 - ODONTOLOGIA RADIOGRAFIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65571	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	125	25/03/19	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA SEGUN OC 28243
2019	401	NACIONAL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65571	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	250	25/03/19	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA SEGUN OC 28243
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37953	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	2375	15/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27803
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37953	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	1750	15/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27803
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37677	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	1875	12/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21879.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 3 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-65424	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	2500	13/03/19	** OC. 24788 , ADJU. 35067852 , FACT. A1-65424 ** RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65551	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	375	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 24308, F A1-65551.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-65423	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	2125	12/03/19	** OC. 25378, ADJU. 35071552, FACT. A1-65423** RADIOGRAFIAS PANORAMICAS. ADJUDICACION 35105847 O.C. 30015 FACTURA A1-65563 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA,RADIOGRAFIAS,Radiografia panorámica 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS ORDEN DE COMPRA 17504 - ADJUDICACION 34957804 - FACT. A1-64596 - ODONTOLOGIA RADIOGRAFIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65563	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	1227.68	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64596	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2683	2000	25/03/19	
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65628	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	250	25/03/19	ADJ. 34884318, O.C. 10565, FACT. A1-65628, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:26:42 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-65560	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	125	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2723	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	660	25/03/19	Odontología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. OODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografia panorámicaORDEN DE COMPRA No. 29416
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65568	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	107.14	25/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65569	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	1125	27/03/19	** OC. 37414, ADJU. 35228589, FACT. A1-65569** RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65564	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	111.61	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36311 F. A1-65564
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65564	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	223.21	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36311 F. A1-65564
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65629	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	111.61	27/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografia panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. SEGUN ORDEN 38773
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65936	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	625	26/03/19	
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37939	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	125	26/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29160
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37939	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	125	26/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65558	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	111.61	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A1-65558, DE FECHA 05/03/2019. INCLUYE SPS-465: 026691, DE LA PACIENTE MIRIAM NORVELINA HERNANDEZ GARCIA, AFILIACIÓN 264105826. O.C. 38535
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37938	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1933	125	25/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 29157
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65701	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	250	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografia panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m., SEGUN ORDEN 34235.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65555	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	1227.68	26/03/19	SEGUN FACTURA No. A-1 65555, INCLUYE SPS-465: 024933, 023841, 024705, 026012, 025670, 025397, 022552, 024265, 019932, 023563, 024847. O.C. 37445
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65576	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	250	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografia panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. SEGUN ORDEN 31431.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65422	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	111.61	13/03/19	** OC. 26896, ADJU. 35082421, FACT. A1-65422** RADIOGRAFIAS PANORAMICAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37678	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	625	13/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21878.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64598	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	1000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17143 - ADJUDICACION 34955960 - FACT. A1-64598 - ODONTOLOGIA RADIOGRAFIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65557	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	2250	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A1-65557 INCLUYEN SPS-465: 001021, 001945; 002037; 002350; 002899; 003165; 000375; 000784; 002471; 003477; 000717; 002271; 002458; 000955; 002628; 001286; 000646; 003043. O.C. 37910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65554	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	1674.11	27/03/19	SEGUN FACTURA No. A- 65554, INCLUYE SPS-465: 022530, 020736, 021982, 021780, 022516, 022064, 021579, 022672, 022321, 023159, 021562, 020557, 020755, 023785, 022543. O.C. 37446
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-65561	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	125	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65562	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	781.25	25/03/19	ADJUDICACION 35095046 O.C. 27790 FACTURA A1-65562 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA,RADIOGRAFIAS,Radiografia panorámica. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120348/2018.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65420	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	1250	12/03/19	** OC. 25713, ADJU. 35073258, FACT. A1-65420** RADIOGRAFIAS PANORAMICAS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-65425	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	250	25/03/19	1 RADIOGRAFIA PAQUETE DE CEFALOMETRICA Y PANORAMICA O.C. 22539 ADJ. 35044731 FACT. A1-65425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2720	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	950	25/03/19	Odontología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6-2079	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3337	80089.29	29/03/19	Código: 106/02773; Color: Negro; Uso: Impresora; Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:42:14 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-110	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	15495	21/03/19	EVALUACION Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 34847
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-239	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	185.71	25/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25710
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-235	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	19446.43	27/03/19	PAGO POR 5 CESAREAS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-240	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	630	26/03/19	SERVICIO DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28945
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-240	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	5125.71	26/03/19	SERVICIO DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28945
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-16569	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	91	2866.07	11/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE ORDEN DE COMPRA No. 18224
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-16567	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	114	998.22	11/03/19	Mantenimiento y Reparación de la Ambulancia No. 73 del IGSS Hospital Huehuetenango. Orden de Compra No. 16595
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-16566	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	90	3994.64	11/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE ORDEN DE COMPRA No. 18175
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-16568	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	482	1495.54	27/03/19	Mantenimiento y Reparación de la Ambulancia No. 73 del IGSS Hospital Huehuetenango. Orden de Compra No. 16617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	WW-25	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	345	830.36	25/03/19	MANO DE OBRA SOLICITADA PARA LA REPARACION DE AMULANCIA No. 78 TOYOTA HIACE PARA EL USO DE ESTA UNIDAD. MONTO Q.930.00
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-265	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	1890	14/03/19	** OC. 31643, ADJU. 35139031, FACT. B-265** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DI/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-265	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	5110	14/03/19	** OC. 31643, ADJU. 35139031, FACT. B-265** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DI/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-264	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	975.48	14/03/19	** OC. 31651, ADJU. 35138999, FACT. B-264** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DI/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-264	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	2637.42	14/03/19	** OC. 31651, ADJU. 35138999, FACT. B-264** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DI/2019 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9911	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	586	116.07	12/03/19	CODIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO Rh-D Monto: 260.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:29:54 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9911	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	586	116.07	12/03/19	CODIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO Rh-D Monto: 260.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:29:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9923	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	CUIDADO DE LA SALUD	2071	89.29	26/03/19	CÓDIGO IGSS 11846 / APLICADOR DE MADERA DE 6 PULGADAS DE LARGO. CÓDIGO MINFIN 14157 Monto: 100.00 Fecha Publicación: 02/03/2019 12:57:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9904	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2058	178.57	11/03/19	No. ADJ. 34869552 O.C. 10495 FAC: S/N-9904 EVENTO 230/2019 CODIGO IGSS 11131. CODIGO PPR 6987 ANTISUERO HUMANO DE COOMBS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9904	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2058	89.29	11/03/19	No. ADJ. 34869552 O.C. 10495 FAC: S/N-9904 EVENTO 230/2019 CODIGO IGSS 11131. CODIGO PPR 6987 ANTISUERO HUMANO DE COOMBS
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51	1488	20/03/19	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POUCHUTA, DICIEMBRE 2018. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 13864
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-487	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135	1324	26/03/19	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POUCHUTA, FEBRERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 35325
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	133	1488	26/03/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POUCHUTA, ENERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 35296
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3824	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	582	105.71	25/03/19	RASURADORA DESCARTABLE DOBLE HOJA EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO 6579. , ORDEN DE COMPRA 6168
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3900	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468	593.75	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC. 16922 FACT G-3900
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3940	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	347	357.14	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 293/2019 O.C. 24704
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3939	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	348	226.79	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 303/2019 O.C. 24939
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3784	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	581	162.86	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. - OC. NO. 3632 - FACT. NO. G-3784
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3823	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584	351.98	25/03/19	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE GALON. CODIGO 57078. , ORDEN DE COMPRA 6319
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3804	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359	625	26/03/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase (1 Galón) SEGUN SIAF A-01 No. 417 Y ORDEN DE COMPRA No. 10917
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3988	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	356	669.64	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3979	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1020	483.57	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m., INSUMOS SOLICITADOS POR LA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ZACAPA ANA VIRGINIA GARCIA PEREZ
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-3845	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1257	184.15	11/03/19	ADJUDICACION 34848490 O.C. 9228 FACTURA G-3845 WIPE COLOR: BLANCO; TIPO: BOLA; BOLA/1 LIBRA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3924	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1440	71.43	25/03/19	LENTES PROTECTORES. MATERIAL: ACRILICO; PATAS AJUSTABLES: SI; USO: PROTECCION VISUAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CODIGO Ppr 37944) SEGUN SIAF-01 No. 332 CÓDIGO IGSS 41896 OC 23167
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3923	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1439	308.04	25/03/19	ESCOBA CONTIENE: ESCURRIDOR PLASTICO, LARGO 1.52 METRO; MATERIAL DE CERDAS: POLIPROPILENO; MATERIAL DEL MANGO: PLASTICO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) (CODIGO Ppr 85628) SEGUN SIAF-01 NO. 333, CÓDIGO IGSS 101325 OC 18235
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3986	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	69	35.71	27/03/19	POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE TAMAÑO MEDIANO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3844	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	824	2391.07	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m., ORDEN 5288
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3904	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2822	2414.29	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-3999	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2215	288.84	27/03/19	ADJUDICACION: 35012431 OC: 22676 FACTURA: G-3999 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 4.25 ONZA(S); FORMA: CONICO; MATERIAL: PAPEL ENCERADO; CAJA/200 UNIDAD(ES)COD. 60282 HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-3999	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2215	280.36	27/03/19	ADJUDICACION: 35012431 OC: 22676 FACTURA: G-3999 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 4.25 ONZA(S); FORMA: CONICO; MATERIAL: PAPEL ENCERADO; CAJA/200 UNIDAD(ES)COD. 60282 HULES DE MEDIANO GROSOR BOLSA DE 100 BANDAS
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3871	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	196	301.79	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA 13700-2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3822	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	527	1071.43	26/03/19	DESINFECTANTE LIQUIDO 100% PURO AROMATIZADO. GALON. CODIGO 13629. OC. 6260
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3982	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125	178.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3901	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	467	14.46	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC. 16936 FACT G-3901
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3893	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	193	54.64	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 13067-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3880	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2780	181.07	25/03/19	No. ADJ. 34804968 O.C. 3842 FAC: G-3880 GUANTE DE HULE PARA USO DOMESTICO. TAMAÑO MEDIANO. PAR. NO ESTERIL, P/1841; PPR/44885; IGSS/6116, DNCAE No. 15-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3987	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66	133.93	27/03/19	POR LA COMPRA DE DESINFECTANTES APLICACIÓN PARA PISO AROMA VARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3942	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	349	70.5	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 296/2019 Y O.C 24872
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3941	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	346	371.43	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SEGUN PEDIDO NO 300/2019 Y O.C 24656
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3902	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	466	54.64	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 16946 FACT G-3902
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-3906	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	936	401.79	25/03/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido. O.C: 11985
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1528	23910194	SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	209	2850	08/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:17:18 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1524	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405	2452.5	26/03/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. O.C 10252
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1527	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	210	2850	08/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA AGUA DE CALDERA... PEDIDO 1720/2018. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:17:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1526	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	225	MINERALES NO METÁLICOS	2761	2900	21/03/19	No. ADJ. 34939787 O.C. 16287 FAC: C-1526 EVENTO 733/2019.CODIGO IGSS 5/C. CODIGO PPR 64099-77137. SAL INDUSTRIAL USO: VARIOS: (SACO 100 LIBRAS).
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1525	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	297	2675	13/03/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGUN O.C. 10258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1188	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	173	714.29	11/03/19	ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO CON CUATRO TORNILLOS DE AJUSTE... PEDIDO 1528/2018 Y CODIGO IGSS 20029.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1192	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1856	28035.71	14/03/19	** OC. 2926, ADJU. 34778991, FACT. A-1192** C28-1278 MOTOR DE 3.2 HP, AMB 40 C, BRGG203ZZ/6202ZZ, INSUL F, RPM. 3400. PARA CAMINADORA DE SPORT ART. - C28-1279 TARJETAS 120V/250V PATENTADO BY SPORTS ART, PARA CAMINADORA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	901	13392.86	08/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 51-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16659.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-229	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1144	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 51-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 35870.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-245	24112372	CHILUSNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31781/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4825	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	5045.36	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22917
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4827	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	2500	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22894
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4816	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	2500	26/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28789
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4828	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	1107.68	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22964
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4828	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	1800	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22964
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4887	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	300	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10282
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4887	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	2509.95	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS, RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10282
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4820	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	3159.29	13/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18894
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4822	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	100	26/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18884
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4826	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	3708.04	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 23202
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4823	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	2500	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22900
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4812	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	850	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, RAYOS X, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8487
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4812	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	581.26	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, RAYOS X, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8487
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4812	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	1990.19	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, RAYOS X, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8487
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4810	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	400	12/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4810	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	116.07	12/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4810	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	1242.85	12/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4817	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	4312.86	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 23119
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4869	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	625	13/03/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE ULTRASONIDO CALCANEIO IZQUIERDO, A PACIENTE DE, IGSS HOSPITAL COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24135
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	850	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24300

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	427.68	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFÍAS Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24300
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4868	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	3906.24	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFÍAS Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24300
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47385	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	642.86	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-47385 Y OC NO. 26184
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47399	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	321.43	26/03/19	Ecocardiograma transtorácico, Según Orden de Compra No.27545 y SP5-465 Adjunto.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47398	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	321.43	26/03/19	Ecocardiograma transtorácico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.28948 Y SP5-465 ADJUNTO.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47326	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	2232.14	25/03/19	Ecocardiograma estrés farmacológicoorden 24560
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47396	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	321.43	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 30836, F A-47396.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47473	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	11160.71	27/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32889.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47400	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	10440	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 30854, F A-47400.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47395	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	1651.79	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30849, F: A-47395
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47472	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	6696.43	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	24287121	GUZMAN DE LEON ROBERTO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1031	2524	12/03/19	REMODELACION DE VENTANAL DE ALUMINIO CON VIDRIO NEVADO DE SANITARIO DE CLINICA DE CARDIOLOGIA. O.C.19458 No. ADJ. 34944093 O.C. 17328 FAC: E-3519 EVENTO 336-2019. CODIGO IGSS 6967, CODIGO PPR 73617
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3519	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2765	2617.15	21/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3519	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2765	6977.14	21/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3519	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2765	15702.85	21/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3519	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2765	4360	21/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3519	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2765	50685.72	21/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMB
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3517	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	963	1850	27/03/19	CODIGO IGSS: 1,259 MONONUCLEOSIS PRUEBA EN MEMBRANA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3515	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	2400	18/03/19	No. ADJ. 34869128 O.C. 10481 FAC: E-3515 EVENTO 340/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3515	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	6400	18/03/19	No. ADJ. 34869128 O.C. 10481 FAC: E-3515 EVENTO 340/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3515	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	14400	18/03/19	No. ADJ. 34869128 O.C. 10481 FAC: E-3515 EVENTO 340/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3515	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	4000	18/03/19	No. ADJ. 34869128 O.C. 10481 FAC: E-3515 EVENTO 340/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3515	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2253	52800	18/03/19	No. ADJ. 34869128 O.C. 10481 FAC: E-3515 EVENTO 340/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	1127	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	882	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	4557	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	37191	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	11466	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3512	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2244	15337	18/03/19	No. ADJ. 34899357 O.C. 12468 FAC: E-3512 EVENTO 691/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3524	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	918	4956.58	26/03/19	HERPES I IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA, SIN DESCRIPCION - CODIGO IGSS 12822 (6363-6648) - PEDIDO NO. 250/2019 OC 20283 FACT E-3524
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3524	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	918	4138.06	26/03/19	HERPES I IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA, SIN DESCRIPCION - CODIGO IGSS 12822 (6363-6648) - PEDIDO NO. 250/2019 OC 20283 FACT E-3524
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3539	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1542	2857.14	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:39:55 p. m. CODIGO 6967 OC 23760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3539	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1542	2857.14	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:39:55 p. m. CODIGO 6967 OC 23760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3523	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3345	2400	26/03/19	ADJ. 34968244, OC. 19256, FACT. NO. E-3523. EVENTO 818/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:25 p. m. SA-06 452/2017 P 797

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3523	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3345	6400	26/03/19	ADJ. 34968244, OC. 19256, FACT. NO. E-3523. EVENTO 818/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:25 p. m. SA-06 452/2017 P 797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3523	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3345	14400	26/03/19	ADJ. 34968244, OC. 19256, FACT. NO. E-3523. EVENTO 818/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:25 p. m. SA-06 452/2017 P 797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3523	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3345	4000	26/03/19	ADJ. 34968244, OC. 19256, FACT. NO. E-3523. EVENTO 818/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:25 p. m. SA-06 452/2017 P 797
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3523	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3345	52800	26/03/19	ADJ. 34968244, OC. 19256, FACT. NO. E-3523. EVENTO 818/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:09:25 p. m. SA-06 452/2017 P 797
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3539	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	2857.14	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:39:55 p. m. CODIGO 6967 OC 23760
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3539	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	5714.29	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:39:55 p. m. CODIGO 6967 OC 23760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3528	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3422	2400	27/03/19	No. ADJ. 35054991 O.C. 24003 FAC. E-3528 EVENTO 438/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3528	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3422	6400	27/03/19	No. ADJ. 35054991 O.C. 24003 FAC. E-3528 EVENTO 438/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3528	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3422	14400	27/03/19	No. ADJ. 35054991 O.C. 24003 FAC. E-3528 EVENTO 438/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3528	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3422	4000	27/03/19	No. ADJ. 35054991 O.C. 24003 FAC. E-3528 EVENTO 438/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3528	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3422	52800	27/03/19	No. ADJ. 35054991 O.C. 24003 FAC. E-3528 EVENTO 438/2019. CODIGO IGSS 12785 CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	1012	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	46	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	1380	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	460	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	414	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	276	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3522	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	138	25/03/19	ADJ. 35054964, O.C. 23778, FACT. E-3522, CODIGO 12828. HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:14:03 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3525	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	915	147	26/03/19	TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA - CODIGO IGSS 13752 (7000-7300)- PEDIDO NO. 181/2019 OC 20117 FACT. E-3525
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3525	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	915	624.75	26/03/19	TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA - CODIGO IGSS 13752 (7000-7300)- PEDIDO NO. 181/2019 OC 20117 FACT. E-3525
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3525	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	915	624.75	26/03/19	TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA - CODIGO IGSS 13752 (7000-7300)- PEDIDO NO. 181/2019 OC 20117 FACT. E-3525
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3525	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	915	8305.5	26/03/19	TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA - CODIGO IGSS 13752 (7000-7300)- PEDIDO NO. 181/2019 OC 20117 FACT. E-3525
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	1012	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	46	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	1380	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	460	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	414	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	276	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3521	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	813	138	25/03/19	ADJ. 35055011, O.C. 23771, FACT. E-3521, CODIGO 12827. HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 4,416.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:15:05 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-43	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	13548.39	25/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES POR CONSULTA DE GINECOLOGO OBSTETRA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 170-DL/2019 (Código PpR 2932)ORDEN DE COMPRA No. 35773
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-44	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	14000	26/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES POR CONSULTA DE GINECOLOGO OBSTETRA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 170-DL/2019 (Código PpR 2932)ORDEN DE COMPRA No. 35745
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-NE3-001-190000002872	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	191	6200	07/03/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2018 11:24:45 a. m.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203565	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	35	5600	07/03/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200538	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	39	7500	21/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA EL IGSS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 SE ELABORO FORMULARIO SA-06 No. 01/2018 EVENTO EN PROCESO DE COTIZACION CON ACTUALIZACION PARA EL PRESENTE AÑO A TRAVES DEL OFICIO FIN-019/2019 FECHA 25/01/2019 O.C. 5428
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203523	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	54	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 27/03/2018 2:16:03 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26156
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203603	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	366	6650	27/03/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 24490
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206702	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	345	7500	27/03/19	POR SERVICIO DE ENLACE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002838	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	692	6200	13/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SIAF 12/2019 EN SUSTITUCIÓN 394/2018
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203541	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	73	5600	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS/UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 11:31:12 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002844	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	370	7500	12/03/19	Enlace Dedicado de 20 Mbps, para conectar Oficinas Centrales del Instituto con Caja Departamental, Jutiapa. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 07/08/2018 4:41:50 p. m. correspondiente al mes de diciembre de 2018, OC 12106
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206681	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	493	1321.43	27/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/03/2019 9:32:42 a. m. OC 25282 FACT FACE-63-NE1-001-190000206681
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206668	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	944	892.86	25/03/19	ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN OC 23,647
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUITZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206696	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	317	5600	21/03/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28501
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203732	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	857	6200	26/03/19	ENLACE 10 MBPS DEDICADO DE DATOS HACIA EL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 87/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5490
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206627	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	63	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 27/03/2018 2:16:03 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26131
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206625	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	590	5600	25/03/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, correspondiente al mes de Febrero 2019. ORDEN DE COMPRA 21362
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203534	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	121	7500	26/03/19	Servicio Satelital de (28558) 10 Mbps prestado a la UIA de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Correspondiente al periodo 01/01/2019-31/01/2019; Orden de Compra No. 24797.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203572	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	102	5600	27/03/19	ENLADE DE 10 MBPS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 12:08:30 p. m. O/C 34083.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206701	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	340	5600	26/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS ENTRE 4TA. AVENIDA 6-26 BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ Y 7 AVENIDA 22-72 ZONA 1, GUATEMALA; DURANTE FEBRERO-2019. ORDEN DE COMPRA 26016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203536	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	205	1785.71	25/03/19	Por Pago de Servicio Satelital que nos brinda la Empresa de Navega.com, S.A. durante el mes de enero de 2.019, Orden de Compra No. 32568.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-1900000206845	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	371	7500	12/03/19	Enlace Dedicado de 20 Mbps, para conectar Oficinas Centrales del Instituto con Caja Departamental, Jutiapa. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 07/08/2018 4:41:50 p. m. correspondiente al mes de enero de 2019. O.C 12117
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206699	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	496	5600	20/03/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, ANCHO DE BANDA 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN OC 22645
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206663	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	586	7500	21/03/19	Enlace Dedicado de 20 Mbps, para conectar Oficinas Centrales del Instituto con Caja Departamental, Jutiapa. SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 20MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 OC 24922
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206700	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	269	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 9:01:40 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 07/2019
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206665	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	60	7500	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019.O.C.12115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002875	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	473	1800	26/03/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON EL CONSULTORIO CHIQUIMULA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 07/02/2018 2:52:26 p. m. FACT. FACE-63-NE1-001-190000203585 OC 4973
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203585	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	323	5600	13/03/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, correspondiente al mes de Enero/2019. ORDEN DE COMPRA 10213 pago de enlace para Direccion Departamental y Caja de San Marcos mes de febrero 2019, segun orden No. 26300
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002873	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	430	5600	12/03/19	ENLACE DEDICADO 10MBPS A DELEGACION IGSS. CUILAPA, SANTA ROSA; ORDEN DE COMPRA 2794; SIAF 01/2019
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000206666	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	81	5600	27/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN SIAF 01 11/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002776	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	190	5600	20/03/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPÁ, ZACAPÁ; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2019 AL 28/02/2019. O.C. 22846 Y SIAF. 15
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000002839	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	729	5600	13/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10MBps PARA CONECTAR IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, SEGUN SIAF-01 NO. 309 Y OC NO. 32797
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206664	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	88	5600	27/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO GUAZACAPAN, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN PEDIDO NO 315/2019 Y O.C 35157
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206692	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	530	3075	21/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS.LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31179 12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (el presente corresponde al mes de febrero 2019). O.C. 24079, PEDIDO NO. 02/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206695	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	515	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:07:22 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-180000203558	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	441	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 8:48:25 a. m.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206690	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	71	3825	26/03/19	ENLACE DEDICADO (DE 10 MBPS PARA CONECTAR UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN CON EL ANEXO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN OC 23,617.-
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200545	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	104	5600	27/03/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, correspondiente al mes de diciembre/2018. ORDEN DE COMPRA 10193
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206670	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	91	5600	27/03/19	SERVICIO DE ENLACES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203496	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	475	5600	07/03/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN O.C. 8062
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002804	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	471	5600	07/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 32973
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206667	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	943	3660.71	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 Mbps Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 19/02/2018 11:36:59 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002874	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	429	5600	13/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA 24760
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206662	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	593	7500	26/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 22274.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002876	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	354	9200	13/03/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 Mbps PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA 22049
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206688	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	356	5600	26/03/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz Monto: 74,400.00 Fecha Publicación: 22/10/2018 11:24:45 a. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203522	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	258	11200	26/03/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Febrero 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.25753 Y SIAF01 NO.226/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206693	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	126	4125	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35694
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206622	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	344	5600	26/03/19	ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITAMIENTO DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS LA REFORMA, SAN MARCOS. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 25/01/2018 2:54:18 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-NE1-001-190000206669	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	296	6200	25/03/19	
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206653	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	183	5600	26/03/19	
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206654	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	186	5600	26/03/19	
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200524	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	408	5600	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203731	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	858	6200	26/03/19	ENLACE DE 10MBPS DEDICADO DE DATOS PARA IGSS HOSPITAL COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF 01 85/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5411
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200550	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	901	7500	13/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018BPNP E449961141
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206697	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	105	5600	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203566	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	41	7500	21/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA IGSS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 SE ELABORO FORMULARIO SA-06 No. 01/2018 EVENTO EN PROCESO DE COTIZACION, CON ACTUALIZACION PARA EL PRESENTE AÑO A TRAVES DEL OFICIO FIN-019/2019 DE FECHA 25/01/2019 O C 21388
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206738	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1299	6650	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 15 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. ORDEN DE COMPRA 27416
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203544	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	407	5600	27/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITAMIENTO DE DERECHO Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS LA REFORMA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019
2019	402	CONSULTORIO TONICAPÁN, TONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200554	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	177	5600	20/03/19	SERVICIOS DE ENLACE DE 10 MBPS, PRESTADOS AL CONSULTORIO DE TONICAPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018. OC 4844.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206698	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1300	8400	26/03/19	EVENTO 03/2018 SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 27190
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206689	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	388	5600	27/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 10:50:29 a. m.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200505	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	55	5600	20/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 27/03/2018 2:16:03 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26181
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200521	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	444	5600	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 25/01/2018 10:06:46 a. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002841	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	229	11200	27/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA EL IGSS CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGUN OC NO. 22103
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203617	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	382	5600	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, AREA DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION SEGUN OC 11186
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206660	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	129	5600	21/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203578	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	326	7500	13/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019BPNP E449960994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002741	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	51	5600	13/03/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS CON EL CONSULTORIO CHIQUIMULA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 07/02/2018 2:52:26 p. m. FACTURA FACE 63 NE3 001 190000002741. OC 123
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203610	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	145	7500	13/03/19	POR SERVICIO DE ENLACE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002770	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	216	892.86	12/03/19	ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN OC 2587. -
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200515	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	104	7500	07/03/19	Por servicio de enlace satelital de (28558) 10 MBPS, durante el mes de Diciembre 2,018 al IGSS/ UIA La Democracia Huehuetenango. Orden de Compra 20547
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002806	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	222	7500	20/03/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	402	CONSULTORIO TONICAPÁN, TONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203582	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	89	5600	12/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS, PRESTADOS AL CONSULTORIO DE TONICAPAN DURANTE EL MES DE ENERO 2019. OC 4789.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203533	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	103	7500	26/03/19	Servicio de enlace satelital de (28558) 10 MBPS, durante el mes de Enero 2019 para el IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Orden de Compra 20550
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203540	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	235	5600	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 25/01/2018 10:06:46 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200581	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	109	5600	08/03/19	1 ENLACE DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 05/02/2018 2:22:53 p. m.SEGUN SIAF 01 NO. 1499 ORDEN DE COMPRA NO. 3513
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203567	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	22	5600	12/03/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE SAN MARCOS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002752	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	82	5600	07/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA LA OFICINA DE CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 A MARZO 2019, PAGO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 DE CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203573	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	80	5600	12/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA LA OFICINA DE CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 A MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203608	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	50	5600	07/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 9:01:40 a. m. SEGUN OC NUMERO 4005 Y SEGUN SIAF-01 No. 05/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002742	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	69	1321.43	13/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 2 MBPS, ENTRE 2A CALLE Y 14 AVENIDA ESQUINA ZONA 1 CHIQUIMULA, Y 7A AVENIDA 22-72 ZONA 1, GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. OC 115
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200551	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	323	5600	26/03/19	FACT FACE-63-NE1-001-190000002742
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203579	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	324	5600	07/03/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE ZACAPA. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 08/02/2018 2:24:04 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203599	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	23	4125	13/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS HACIA LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206640	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1455	10200	25/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:00 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-19000002890	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	398	6200	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206680	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1590	5600	26/03/19	Enlace Dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez para los meses de Enero 2019 a Abril 2019 Monto: 6,272.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 9:20:35 a. m. O.C.26125 ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS DURANTE ENERO A ABRIL 2019 Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:26:20 a. m. O.C.28127
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206649	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1456	5600	25/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206686	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1018	10200	26/03/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 10863/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206647	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1451	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 25348 DE FECHA 06/03/2019. O.C.33235
2019	401	NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203616	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	621	5600	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, AREA DE CONSULTA EXTERNA SEGUN OC 11196
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203557	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	197	6400	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 13.149 Pago de Servicio de Enlace para el IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. Correspondiente a los meses de Diciembre 2018 y Enero 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206652	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1589	5600	26/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBps PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 8:58:07 a. m. O.C.27410
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002889	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	399	6200	26/03/19	SERVICIO DE ENLACE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206675	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	745	9200	27/03/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN OC. NO. 25048
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200552	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	167	5600	07/03/19	PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA CAJA DEL IGSS DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN OC 5503
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206694	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	331	5600	25/03/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 16/03/2018 2:40:44 p. m. SIAF 01 No. 222/2019 O.C. 22858
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203601	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	583	5600	27/03/19	Enlace de 10 mbps para conectar las oficinas centrales del instituto con el consultorio guazacapan Santa Rosa. Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 2:27:48 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 1813/2018 Y O.C.23234
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002803	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	479	4464.29	07/03/19	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED INTERNA DE LA DELEGACION EN EL NUEVO INMAULE.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206741	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	441	4612.5	27/03/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019orden de compra no. 23122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203550	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	940	5600	11/03/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ DEL MES DE ENERO 2019. O.C.22229
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206691	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	107	6200	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32180
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206628	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	589	5600	26/03/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Moyuta, Jutiapa. Pago correspondiente al mes de Febrero/2019, ORDEN DE COMPRA 25211
2019	401	NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206742	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	522	5600	25/03/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 EN LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION SEGUN OC 23348
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203570	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	899	5600	26/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACIÓN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9000
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206676	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	744	1800	27/03/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25038
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203548	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	914	5600	07/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA OFICINA DE ADSCRIPCION Y ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS CUYOTENANGO LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA NO. 10920 DE FECHA 15/02/2019 Y A LA ADIUDICACION NO. 34830128 DE FECHA 07/02/2019. O.C.16663
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002887	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	527	5600	25/03/19	Enlace de 10 MBPS para conectar las oficinas centrales del Instituto con la Unidad Integral de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, pago correspondiente al mes de Enero/2019. Orden de Compra 10227
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200543	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	883	5600	26/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA NO. 1616
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203535	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	261	6687.5	26/03/19	Por servicio de enlace satelital para el IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango correspondiente al mes de Enero 2,019. Orden de Compra No. 33067
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206624	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	120	6650	26/03/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 23699
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206645	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	357	5600	27/03/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 32971
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206684	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	782	5600	20/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 8:48:25 a. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-179	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	311	10000	27/03/19	Orden de compra No. 32172, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 018-SPD/2019 y contrato No. 018-SPD/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2499	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	405.43	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29631
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2472	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250	608.72	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 12250
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590	580.36	26/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: FUGA DE AGUA DE RADIADOR AMBULANCIA No. 222 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-661BBT, A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22637

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1959	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27399
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	894	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31797/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	364	19821.43	11/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 15-SRRHH/219 y Resolución No. 22-SRRHH/2019. OC-21555
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-4528	24573779	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	14464.29	27/03/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓNNPG E451642198
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-4444	24573779	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	17857.14	25/03/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia generalNPG E450012336
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4452	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	11607.14	12/03/19	ADJUDICACION 34962611 O.C. 19892 FACTURA C-4452 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización / SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4451	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	4821.43	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4535	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	9642.86	25/03/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 35002
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4537	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	4821.43	27/03/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general ORDEN DE COMPRA 27424
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4490	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	6696.43	13/03/19	Servicio de Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general a paciente referido de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465 y detalle adjunto. SEGUN O.C. 12972 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34911022
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4471	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	9642.86	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización Cod.510700
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4450	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	6696.43	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. OC 8407 C-4450
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4453	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	11607.14	25/03/19	ADJUDICACIÓN 34964772 O.C. 19906 FACTURA C-4453 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4472	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	19285.71	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMAMIENTOS DENTRALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 22780
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-4529	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	9642.86	27/03/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia generalNPG E451645944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-16	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	2678.57	15/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS: 212570, 212650, 212680, 212900. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 29930 DE FECHA 12/03/2019 O.C.31476
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	117	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	117	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	117	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	175.5	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-35827	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1239	1517.86	11/03/19	ADJUDICACION 34948410 O.C. 16522 FACTURA D-35827 COD. 14003 ROLLOS DE ALGODÓN NO. 2 ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSAPARA USO ODONTOLOGICO EN ROLLO (TACO), LISO EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35626	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	62.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 73/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35626	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	31.25	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 73/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35626	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	62.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 73/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5930
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35627	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	100	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 74/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5766
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35627	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651	50	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 74/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5766
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	117	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	39	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35695	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1018	292.5	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35607	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	234	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35852	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1491	12.12	11/03/19	CÓDIGO IGSS 6,092 EQUIPO PARA VENOCULSIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC. 8275.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35852	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1491	31.18	11/03/19	CÓDIGO IGSS 6,092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, OC. 8275.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35665	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	330	117	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35712	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	250	25/03/19	PINZA DE DISECCION CON DIENTES 5.5" PINZA SEGÚN SIAF-01 NO. 441 CÓDIGO IGSS 6207 OC 30032
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35696	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	299	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35696	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	448.5	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35696	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	130	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35696	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	747.5	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35606	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	514.29	12/03/19	LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMARICO, PARA PUNCION CAPILAR, USO PEDIATRICO, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PPR 53326 SEGUN SIAF-01 NO. 271, CÓDIGO IGSS 1171
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35630	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	155.36	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 71/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35630	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	155.36	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 71/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35630	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	653	155.35	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 71/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35631	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	652	155.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 70/2019 SEGUN ORDEN DE COMPA NO. 5751
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35631	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	652	155.35	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 70/2019 SEGUN ORDEN DE COMPA NO. 5751
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35795	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	264	152.25	27/03/19	Guante quirúrgico Condición: Estéril, descartable y sin talco; Empaque: Doble; Material: Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; SEGUN OC 13974
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35795	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	264	152.25	27/03/19	Guante quirúrgico Condición: Estéril, descartable y sin talco; Empaque: Doble; Material: Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; SEGUN OC 13974
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35795	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	264	152.25	27/03/19	Guante quirúrgico Condición: Estéril, descartable y sin talco; Empaque: Doble; Material: Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; SEGUN OC 13974
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35795	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	264	475.39	27/03/19	Guante quirúrgico Condición: Estéril, descartable y sin talco; Empaque: Doble; Material: Látex; Talla: 7; Tipo: Ortopédico; SEGUN OC 13974
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35738	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	349	211.25	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO, SEGUN SIAF A-01 NO. 190 Y ORDEN DE COMPRA NO. 8102 ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35980	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	41.56	25/03/19	ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35980	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	110.86	25/03/19	ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35980	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	249.43	25/03/19	ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35980	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	69.28	25/03/19	ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35980	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	914.58	25/03/19	ADJ. 34975449, OC. 19215, FACT. NO. D-35980. EVENTO 845/2019 CODIGO IGSS 541. CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 15 X 55-60 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,385.71 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:45:50 p. m. P 1503
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365	731.25	27/03/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE SML PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36119	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365	731.25	27/03/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE SML PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36063	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	126.56	25/03/19	EQ. PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTO TRANSP DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQ INDIV , ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO. SEGUN PEDIDO NO 230.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36063	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	42.19	25/03/19	EQ. PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTO TRANSP DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQ INDIV , ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO. SEGUN PEDIDO NO 230.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	35.73	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	14.29	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	35.71	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	35.71	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	35.71	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35756	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	57.14	14/03/19	sonda foley de latex con recubierta de silicon no. 20 FR. Con balon de 5-15 cc y 40 cm largo de dos vias, dos agujeros opuestos, empaque doble, descartable, esteril.- Monto: 240.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:54 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36061	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450	48.75	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 245/2019 Y O.C 23968
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36061	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450	16.25	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 245/2019 Y O.C 23968
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36061	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	450	32.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN PEDIDO NO 245/2019 Y O.C 23968
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36033	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	787	96.96	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' x 10 YD. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO. SEGUN FACTURA SERIE D NUMERO 36033. ORDEN DE COMPRA NO. 23313.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35834	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1262	155.36	26/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRURGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. OC. NO. 8473
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35834	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1262	170.89	26/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRURGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. OC. NO. 8473
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35833	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	72.73	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3'X10YD HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX, ROLLO. OC. NO. 8463
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35833	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	48.48	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3'X10YD HIPOALERGÉNICO, LIBRE DE LÁTEX, ROLLO. OC. NO. 8463
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35900	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	1830.36	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA según pedido 237/2019 oc. 19318
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35900	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	3660.71	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA según pedido 237/2019 oc. 19318
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35790	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	162.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6176 SEGUN SIAF 01 NO. 95-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 9139
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35840	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	151	24.24	12/03/19	Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipóalergénico;orden 2598
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35839	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	132	196.43	25/03/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; Rollo - 1 Libra(lb) CODIGO IGSS: { 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 lb, SIN BLANCO ÓPTICO .JSE COMPRA CON SIAF-1 NO. 020/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 15496.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1878	92.41	25/03/19	CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1878	338.84	25/03/19	CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1878	92.41	25/03/19	CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:02 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35925	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1878	400.45	25/03/19	CODIGO 318 PRESERVATIVOS MONTE: 1.035.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36066	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	17.64	25/03/19	CODIGO 8783 LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 98.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:52:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36066	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	26.46	25/03/19	CODIGO 8783 LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 98.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:52:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36066	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1877	44.11	25/03/19	CODIGO 8783 LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 98.80 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:52:01 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35874	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	307	264.28	25/03/19	(CODIGO IGSS 6588: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHg, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO' PAR)Compra según, SIAF-01 No. 175Orden de Compra No. 18075 (CODIGO IGSS 6588: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHg, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO' PAR)Compra según, SIAF-01 No. 175Orden de Compra No. 18075
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35874	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	307	1321.43	25/03/19	(CODIGO IGSS 6588: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHg, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO' PAR)Compra según, SIAF-01 No. 175Orden de Compra No. 18075
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35767	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	242.41	11/03/19	CODIGO 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC-12675, ADJ. 34908108, D-35767.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35767	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	242.41	11/03/19	CODIGO 6177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC-12675, ADJ. 34908108, D-35767.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36030	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	102.86	26/03/19	PEDIDO 236/2019 CODIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36030	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	148.26	26/03/19	PEDIDO 236/2019 CODIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36067	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1869	553.58	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36067	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1869	1107.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36067	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1869	1107.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	6.07	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	6.07	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	6.07	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	6.07	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	12.14	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	24.29	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35964	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	495	60.72	25/03/19	Sonda foley Calibre fr: 16; Componente: Recubierta de silicon, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN SIAF-01 NO. 23 ORDEN DE COMPRA NO. 18809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35750	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1572	9.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES. OC. 13391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35750	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1572	26	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES. OC. 13391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35750	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1572	9.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3 UNIDADES. OC. 13391
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	1550	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT.D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABLES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	110.71	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT.D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABLES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	387.5	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	719.64	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	553.57	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	1107.14	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	1826.79	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36059	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	7030.36	25/03/19	ADJ.35012652 OC.20870 PED.755 FACT-D-36059 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.93 C.295 45 11 P.20 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35720	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	282.86	11/03/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUIEROS OPUESTO, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL. SONDA.CODIGO IGSS: 6913 Monto: 3,520.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7556
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35720	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	2231.43	11/03/19	ADJ.34854696 FACTURA D-35720
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35870	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1017	100	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 75/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5972
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35870	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1017	50	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 75/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5972
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35870	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1017	50	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 75/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5972
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35870	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1017	50	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 75/2019 Y ORDEN DE COMPRA 5972
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35720	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	628.57	11/03/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUIEROS OPUESTO, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL. SONDA.CODIGO IGSS: 6913 Monto: 3,520.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7556
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35719	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1466	785.41	11/03/19	ADJ.34854696 FACTURA D-35719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35719	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1466	6196.02	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6177 SEGUN O/C 8748 ADJ:34869598 FACTURA D-35719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35719	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1466	1745.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6177 SEGUN O/C 8748 ADJ:34869598 FACTURA D-35719
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35792	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	414	178.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6177 SEGUN SIAF 01 NO. 96 ORDEN DE COMPRA NO. 8125
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35791	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	411	145.45	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6177 SEGUN SIAF 01 NO. 96 ORDEN DE COMPRA NO. 8125
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35791	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	411	484.82	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,024,362.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6177 SEGUN SIAF 01 NO. 96 ORDEN DE COMPRA NO. 8125
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36050	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1811	276.25	13/03/19	** OC. 25450, ADJU. 35074701, FACT. D-36050** CÓDIGO 6637, BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD DE 600 ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36050	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1811	1105	13/03/19	** OC. 25450, ADJU. 35074701, FACT. D-36050** CÓDIGO 6637, BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD DE 600 ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. BOLSA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35774	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	537	9.41	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CDO IGSS 11844 Ppr 48750-57092 P. 286/2019 - OC. NO. 9689 - FACT. NO. D-35774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35774	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	537	145.04	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CDO IGSS 11844 Ppr 48750-57092 P. 286/2019 - OC. NO. 9689 - FACT. NO. D-35774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35774	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	537	6.09	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CDO IGSS 11844 Ppr 48750-57092 P. 286/2019 - OC. NO. 9689 - FACT. NO. D-35774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35774	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	537	1500.18	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CDO IGSS 11844 Ppr 48750-57092 P. 286/2019 - OC. NO. 9689 - FACT. NO. D-35774
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35949	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	909	109.55	14/03/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CEPILLO CODIGO IGSS 8698, ORDEN 22035

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	51.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	50.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	153.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	51.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	50.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	132	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35779	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2533	328.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8657 - ADJUDICACION 34859567 - FACT. D-35779 - CLAMP UMBILICAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35963	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	494	60.71	25/03/19	Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; SEGUN SIAF-01 NO. 58 ORDEN DE COMPRA NO. 20338
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35963	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	494	151.79	25/03/19	Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; SEGUN SIAF-01 NO. 58 ORDEN DE COMPRA NO. 20338
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36057	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	832	2952.2	13/03/19	C-11844, R-93, 295 45 11, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, TOTAL CON IVA: Q. 3,306.46. O.C. 3133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35898	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	12.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35898	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	6.25	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35898	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	18.75	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21337
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35898	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	697	6.25	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, POR COMPRA DE DEPRESOR DE LENGUA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21337
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35737	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	237	98.21	27/03/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE,ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. OC 7296.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	300	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35876	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1042	1242.86	13/03/19	TIJERA DE MAYO CURVA DE 6 ½" TIJERA CODIGO PpR 52125 SEGÚN SIAF-01 NO. 473, CÓDIGO IGSS 6287
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35915	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2196	15.18	25/03/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.LLAVE. CODIGO IGSS: 8783 Monto: 170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:13:54 p. m. P5714 / O.C. 17859 ADJ. 34969054 FACT. D-35915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35915	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2196	106.25	25/03/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.LLAVE. CODIGO IGSS: 8783 Monto: 170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:13:54 p. m. P5714 / O.C. 17859 ADJ. 34969054 FACT. D-35915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35915	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2196	30.36	25/03/19	LLAVE DE TRES VÍAS CON SISTEMA LUER LOCK, GIRO DE 180 GRADOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.LLAVE. CODIGO IGSS: 8783 Monto: 170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:13:54 p. m. P5714 / O.C. 17859 ADJ. 34969054 FACT. D-35915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36013	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2195	44.02	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 536.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:23:32 p. m. P5641 / O.C. 17790 ADJ. 34968678 FACT. D-36013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36013	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2195	339.2	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 536.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:23:32 p. m. P5641 / O.C. 17790 ADJ. 34968678 FACT. D-36013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36013	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2195	95.8	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 536.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:23:32 p. m. P5641 / O.C. 17790 ADJ. 34968678 FACT. D-36013
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	37.5	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	18.75	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	18.75	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	12.5	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	25	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35794	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	265	12.5	27/03/19	Depresor de lengua Ancho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; SEGUN OC 12710
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	187.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	318.75	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	318.75	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	281.25	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35814	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	468.75	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	68.58	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	194.29	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	68.57	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	57.14	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	285.71	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35757	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1161	468.57	11/03/19	CODIGO 6417 CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:10 a. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36099	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1902	38.78	25/03/19	** OC. 26719, ADJU. 35078414, FACT. D-36099** CODIGO 6070 CEPILLO PARA LAVADO DE MANOS PREOPERATORIO SIN MARCA
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36099	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1902	148.68	25/03/19	** OC. 26719, ADJU. 35078414, FACT. D-36099** CODIGO 6070 CEPILLO PARA LAVADO DE MANOS PREOPERATORIO SIN MARCA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35736	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	392	142.86	11/03/19	Toalla sanitaria Material: Absorbente autoadherible; Tipo: Obstétrica según sfiat-01 no. 10 orden de compra no. 11155
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	725	310.71	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO IGSS/UIA SENAHU A.V. SEGUN SIAF 01 30/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35711	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	725	310.72	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO IGSS/UIA SENAHU A.V. SEGUN SIAF 01 30/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	364	1079.46	27/03/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	364	696.43	27/03/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE 3ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35609	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1142	162.5	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 1' X 10 YARDAS HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGUN SIAF-01 No. 434, CÓDIGO IGSS 6174 OC 3637
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35609	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1142	65	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 1' X 10 YARDAS HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGUN SIAF-01 No. 434, CÓDIGO IGSS 6174 OC 3637
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35609	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1142	260	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO 1' X 10 YARDAS HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, ROLLO SEGUN SIAF-01 No. 434, CÓDIGO IGSS 6174 OC 3637
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1229	190	25/03/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto.; O. C. NO. 5840
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35667	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1229	95	25/03/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparado: Automático; Punción: Capilar; Uso: Adulto.; O. C. NO. 5840
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36075	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	716	18.96	27/03/19	226-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC.27179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36075	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	716	42.14	27/03/19	226-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC.27179

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36075	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	716	29.5	27/03/19	226-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC. 27179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36075	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	716	147.51	27/03/19	226-PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE I PEDIATRICO (PEQUEÑO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. SEGUN OC. 27179
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35718	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	56.25	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SEGUN O/C 7976 ADI:34861207 FACTURA D-35718
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35718	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	443.75	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SEGUN O/C 7976 ADI:34861207 FACTURA D-35718
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35608	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	126.05	25/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35894	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275	169	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS 6176. OC 19488.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	318.86	26/03/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 No. 173, CÓDIGO IGSS 11844. OC 3774
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	177.14	26/03/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 No. 173, CÓDIGO IGSS 11844. OC 3774
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	1240	26/03/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 No. 173, CÓDIGO IGSS 11844. OC 3774
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	35.43	26/03/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 No. 173, CÓDIGO IGSS 11844. OC 3774
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35895	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	58.5	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS 6174. OC 19475.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35893	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	274	174.54	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS 6177. OC 19504.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35718	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1465	125	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. SEGUN O/C 7976 ADI:34861207 FACTURA D-35718
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36064	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419	125	25/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 140.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:23:38 p. m. SEGUN PEDIDO NO 225/2019 Y OC. 27967
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	81.42	25/03/19	CODIGO IGSS 1170 LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. OC. NO. 20255
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	40.72	25/03/19	CODIGO IGSS 1170 LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. OC. NO. 20255
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36065	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	33.93	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 226 X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN PEDIDO NO 239/2019 Y O.C 25104
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36065	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416	33.93	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 226 X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN PEDIDO NO 239/2019 Y O.C 25104
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35694	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	348	39	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO.2951761, DNCAE 17-2017, NOG 7310714, SIAF 65/2019. O.C. 6468
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35693	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	65	26/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2" X 10 Yd. HIPOALERGENICO LIBRE DE LÁTEX ROLLO.2951771, DNCAE 17-2017, NOG 7310714, SIAF 66/2019. O.C. 6477
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36031	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., BOLSA O CAJA. SEGUN FACTURA SERIE D NÚMERO 36031. ORDEN DE COMPRA No. 22870.	668	125	25/03/19	
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35848	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1856	207.14	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 16 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:21:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35848	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1856	310.71	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 16 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:21:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35848	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1856	517.86	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 16 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:21:24 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35781	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1239	55.25	14/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC-7289, ADJ. 34849985, FACTURA D-35781.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35781	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1239	58.5	14/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2" X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX ROLLO. OC-7289, ADJ. 34849985, FACTURA D-35781.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35793	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	298	37.5	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6022 SEGUN SIAF 01 No. 89 ORDEN DE COMPRA No. 9275

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	49.71	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	31.07	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35916	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2140	45.72	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35916	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2140	102.86	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35916	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2140	365.71	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36005	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2956	453	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36005	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2956	1208	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36005	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2956	2718	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36005	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2956	755	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36005	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2956	9966	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 210.954 DE FECHA 03/12/18 SEGUN O/C 20232 ADI:35007182 FACTURA D-35916
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-35826	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	379.46	11/03/19	ADJUDICACION 34951328 O.C. 16520 FACTURA D-35826 COD. 11853 LAMINA CUBREOBJETO No. 1 DE 22X22 MM CAJA DE 1 OZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36058	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	952	62.5	25/03/19	ADJ.34987119 OC.19444 PED.662 FACT.D-36058 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R.70 C.295 31 70 P.8. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36058	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	952	143.75	25/03/19	ADJ.34987119 OC.19444 PED.662 FACT.D-36058 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R.70 C.295 31 70 P.8. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36062	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	410	32.14	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGÉNOOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN PEDIDO NO 240/2019 Y O.C 25158
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36062	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	410	32.14	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGÉNOOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN PEDIDO NO 240/2019 Y O.C 25158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	31.07	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	62.14	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	62.14	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	74.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35938	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2910	155.36	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35896	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	312.5	27/03/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6", BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES OC 19353.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35971	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1032	67.86	25/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005506, SEGUN SIAF 01 144/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20682
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35971	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1032	169.64	25/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005506, SEGUN SIAF 01 144/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20682
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35971	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1032	101.79	25/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35005506, SEGUN SIAF 01 144/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20682
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35966	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	39.73	26/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35006511. SEGUN SIAF 01 147/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20639
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35966	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1031	39.73	26/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35006511. SEGUN SIAF 01 147/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20639
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35628	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	655	32.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 72/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5937

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35628	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	655	32.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 72/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5937
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35628	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	655	32.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 72/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5937
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	37.92	11/03/19	No. ADJ. 34817117 O.C. 6760 FAC: D-35700 EVENTO 137-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48799. VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVID Monto: 1,276.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	101.14	11/03/19	No. ADJ. 34817117 O.C. 6760 FAC: D-35700 EVENTO 137-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48799. VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVID Monto: 1,276.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	227.57	11/03/19	No. ADJ. 34817117 O.C. 6760 FAC: D-35700 EVENTO 137-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48799. VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVID Monto: 1,276.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	63.22	11/03/19	No. ADJ. 34817117 O.C. 6760 FAC: D-35700 EVENTO 137-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48799. VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVID Monto: 1,276.93
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35700	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	847.08	11/03/19	No. ADJ. 34817117 O.C. 6760 FAC: D-35700 EVENTO 137-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48799. VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVID Monto: 1,276.93
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36186	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2126	73.22	26/03/19	CÓDIGO IGSS 9,592 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI AMSINO MEDICAL DEVICES CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30583
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36186	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2126	73.21	26/03/19	CÓDIGO IGSS 9,592 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI AMSINO MEDICAL DEVICES CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30583
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36208	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1027	128.57	27/03/19	CODIGO IGSS 318 PRESERVATIVOS Monto: 144.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:06:51 a. m. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, CAJA CODIGO 6112 CODIGO PpR 49046 CANTIDAD 22 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29938
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36250	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1431	30.36	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, CAJA CODIGO 6112 CODIGO PpR 49046 CANTIDAD 22 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29938
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36250	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1431	106.25	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, CAJA CODIGO 6112 CODIGO PpR 49046 CANTIDAD 22 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29938
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36250	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1431	197.32	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES, CAJA CODIGO 6112 CODIGO PpR 49046 CANTIDAD 22 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29938
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36209	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	2485	26/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTICO Monto: 6,759.20 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:22:46 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36209	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	887.5	26/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTICO Monto: 6,759.20 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:22:46 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36209	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	887.5	26/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTICO Monto: 6,759.20 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:22:46 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36209	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	1775	26/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA SIN BLANCO OPTICO Monto: 6,759.20 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:22:46 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3580	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3111	4843.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4524 ADJUDICACION 34807780 FACTURA D-35680 TOALLA SANITARIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36184	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	366	237.56	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 212/2019 CODIGO IGSS 6177 ESPARADRAPO DE 3" X 10 YD.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35988	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	1964.29	27/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO,.ROLLO. Cód IGSS 6018 PpR 4807-39453 P- 131/2019 OC 18764 F. D-35988
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36100	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2244	117.86	27/03/19	** OC. 26704, ADJU. 35078458, FACT. D-36100** CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO SIN MARCA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36100	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2244	432.14	27/03/19	** OC. 26704, ADJU. 35078458, FACT. D-36100** CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO SIN MARCA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36029	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	862.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4669 - ADJUDICACION 34812791 - FACT. D-36029 - DEPRESOR DE LENGUA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36029	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	856.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4669 - ADJUDICACION 34812791 - FACT. D-36029 - DEPRESOR DE LENGUA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36029	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	856.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4669 - ADJUDICACION 34812791 - FACT. D-36029 - DEPRESOR DE LENGUA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36029	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2784	862.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4669 - ADJUDICACION 34812791 - FACT. D-36029 - DEPRESOR DE LENGUA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	1454.47	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6177 OC 5392
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	727.23	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6177 OC 5392
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	101.81	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6177 OC 5392
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35684	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	969.64	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6177 OC 5392
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35928	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	378	120.25	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 17334 DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON DE FORMA CORRECTA LOS SUBPRODUCTOS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35928	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	378	120.25	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 17334 DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON DE FORMA CORRECTA LOS SUBPRODUCTOS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36001	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	377	430.8	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 18055 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESARON MAL LOS SUBPRODUCTOS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36001	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	377	430.81	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 18055 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESARON MAL LOS SUBPRODUCTOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36144	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	1242.86	27/03/19	CODIGO 14755 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. Monto: 1,392.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:43:15 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36210	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	3107.15	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6119. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36210	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	1553.57	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6119. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36210	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	1553.57	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6119. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36210	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	984	1553.57	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6119. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	125	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	12.5	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	343.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	375	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	375	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	18.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	12.5	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	50	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35990	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	375	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6022) OC 7986
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36190	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	367	200	26/03/19	PEDIDO 223/2019 CODIGO IGSS 6913 SONTA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 20 FR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36183	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	364	227.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 211/2019 CODIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO DE 2" X 10 YD.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36183	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	364	227.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 211/2019 CODIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO DE 2" X 10 YD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36187	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	73.22	27/03/19	CODIGO IGSS 9,593 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI AMSINO MEDICAL DEVICES CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30581.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36187	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	73.21	27/03/19	CÓDIGO IGSS 9,593 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 CORTO, DE 1 1/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. LABORATORIO FABRICANTE: SHANGHAI AMSINO MEDICAL DEVICES CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30581.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35914	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	211.43	26/03/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOESTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL TUBO. CODIGO IGSS: 6672 Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:15 p. m. P5792 O.C. No: 17891. Adjudicación No: 34960908 Factura Serie D. No: 35914
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35914	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	1638.57	26/03/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOESTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL TUBO. CODIGO IGSS: 6672 Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:15 p. m. P5792 O.C. No: 17891. Adjudicación No: 34960908 Factura Serie D. No: 35914
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35914	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2403	462.5	26/03/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOESTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL TUBO. CODIGO IGSS: 6672 Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:33:15 p. m. P5792 O.C. No: 17891. Adjudicación No: 34960908 Factura Serie D. No: 35914
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	37.92	26/03/19	ADJ. 34817173, OC. 6761, FACT. NO. D-36082. EVENTO 136-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48798 (polyester). VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.Fecha 16/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	101.14	26/03/19	ADJ. 34817173, OC. 6761, FACT. NO. D-36082. EVENTO 136-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48798 (polyester). VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.Fecha 16/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	227.57	26/03/19	ADJ. 34817173, OC. 6761, FACT. NO. D-36082. EVENTO 136-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48798 (polyester). VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.Fecha 16/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	63.22	26/03/19	ADJ. 34817173, OC. 6761, FACT. NO. D-36082. EVENTO 136-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48798 (polyester). VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.Fecha 16/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36082	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	847.08	26/03/19	ADJ. 34817173, OC. 6761, FACT. NO. D-36082. EVENTO 136-2019. CODIGO IGSS 6310, CODIGO PPR 48798 (polyester). VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.Fecha 16/01/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36211	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1001	1864.28	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6121. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36211	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1001	1864.29	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6121. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36211	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1001	1864.29	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6121. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. **PAR**
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36182	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	378	217.76	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 210/2019 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO DE 1' X 10 YDS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36259	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1405	284.38	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX. ROLLO CÓDIGO IGSS 6174 CÓDIGO PPR 2751. SEGUN ORDEN 33621.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36259	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1405	66.63	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3' X 10 YD. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LÁTEX. ROLLO CÓDIGO IGSS 6174 CÓDIGO PPR 2751. SEGUN ORDEN 33621.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	325	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	812.5	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	325	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	162.5	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	812.5	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36146	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3336	812.5	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36105	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	60.72	25/03/19	ADJ. 35073908, OC. 28289, FACT. NO. D-36105. ROLLO DE ALGODÓN No. 02 ALGODÓN ABSORVENTE DE CELULOSA PARA USO ODONTOLÓGICO EN ROLLO (TACO) USO EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. P1595/19, IGSS 14003, PPR 7276
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36105	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	60.71	25/03/19	ADJ. 35073908, OC. 28289, FACT. NO. D-36105. ROLLO DE ALGODÓN No. 02 ALGODÓN ABSORVENTE DE CELULOSA PARA USO ODONTOLÓGICO EN ROLLO (TACO) USO EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES. P1595/19, IGSS 14003, PPR 7276
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-36181	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	372	776.79	26/03/19	PEDIDO 233/2019 CODIGO IGSS 6114 GASA QUIRURGICA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36078	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1932	861.61	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35920	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1687	8132.14	25/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORVENTE 100% PURO, ROLLO NO MAYOR DE 2 LIBRAS ROLLO Monto: 18,216.00. OC-21810, ADJ. 35032617, FACTURA D-35920.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35920	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1687	8132.14	25/03/19	CODIGO IGSS 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO NO MAYOR DE 2 LIBRAS ROLLO Monto: 18,216.00. OC-21810, ADJ. 35632617, FACTURA D-35920
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36084	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	125	25/03/19	F-200, C-6011: GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ML., ENVASE. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 140.00. O.C. 26408
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36032	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	670	321.43	26/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO., ROLLO. SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 36032. ORDEN DE COMPRA NO. 23297.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35878	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1567	81.25	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO Monto: 83,865.60. OC-18412, ADJ. 34963247, D-35878.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35878	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1567	81.25	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO Monto: 83,865.60. OC-18412, ADJ. 34963247, D-35878.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35946	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	911	169.64	14/03/19	PRESERVATIVOS, SOBRE. (CONDÓN) CODIGO IGSS 318, ORDEN 18714COMPRA AMPARADA CON ACTA No. 01-2019 DE FECHA 15.02.2019 DEL COMITE LOCAL DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y OFICIO CTMMQX 01/2019 DE FECHA 18.02.2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36056	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2128	2767.86	27/03/19	ADJUDICACION 34805205 O.C. 4364 FACTURA D-36056COD. 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM., ESTÉRIL, DESCARTABLE. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35754	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	1178.11	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35754	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	1750.21	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35754	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	441.19	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35754	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	2933.17	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	355	150	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. según pedido 278/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35902	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	355	250	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. según pedido 278/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	95.93	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	124.14	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	84.64	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	39.5	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	208.79	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36096	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	293.43	27/03/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGÉNO, 2 PIEZAS. Monto: 948.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:11:56 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36261	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1406	124.29	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Esparadrappo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); IGSS 6119 CÓDIGO PPR 7569, SEGÚN ORDEN 33618.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35702	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	126.05	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO.7, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR CODIGO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35702	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	116.36	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Esparadrappo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipóalergénico; OC. NO. 6614
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35940	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1268	198.21	25/03/19	CODIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. OC. NO. 20278
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35940	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1268	132.15	25/03/19	CODIGO IGSS 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. OC. NO. 20278
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36123	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	36.16	27/03/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; SEGÚN OC 24473
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36123	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	72.32	27/03/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; SEGÚN OC 24473
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36123	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	72.32	27/03/19	Gel conductor Condición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma; SEGÚN OC 24473
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220	8.12	11/03/19	(CODIGO IGSS 6174: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrappoAncho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex;Compra según, SIAF-01 No. 169Orden de Compra No. 9218

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220	16.25	11/03/19	(CODIGO IGSS 6174: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrapoAncho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex;Compra según, SIAF-01 No. 169Orden de Compra No. 9218
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35739	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220	53.63	11/03/19	(CODIGO IGSS 6174: ' ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1" X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX' ROLLO)EsparadrapoAncho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex;Compra según, SIAF-01 No. 169Orden de Compra No. 9218
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	130.5	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	18.64	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	43.5	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	43.5	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	21.75	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35843	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	347	21.75	27/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR. SEGUN SIAF A-01 No. 180 Y ORDEN DE COMPRA No. 18670
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35686	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1580	71.52	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. NOMBRE: GEL LUBRICANTE RAINBOW. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35686	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1580	190.71	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. NOMBRE: GEL LUBRICANTE RAINBOW. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8272
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35842	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	292.5	26/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 173 Y ORDEN DE COMPRA No. 19188
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35842	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	97.5	26/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 173 Y ORDEN DE COMPRA No. 19188
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35842	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	390	26/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 173 Y ORDEN DE COMPRA No. 19188
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35842	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	379	195	26/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 173 Y ORDEN DE COMPRA No. 19188
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35992	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	290.57	25/03/19	Benzoferona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 gCódigo IGSS 13905IAF A-01 199/2019 OC 22770
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36002	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	223	172.32	25/03/19	CÓDIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO. ORDEN DE COMPRA NO. 14819.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35996	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	60.71	25/03/19	COD. IGSS: 6028 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES . OC 20735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35996	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	182.14	25/03/19	COD. IGSS: 6028 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES . OC 20735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35996	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	121.44	25/03/19	COD. IGSS: 6028 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES . OC 20735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35912	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2070	36.43	26/03/19	COD. IGSS: 6241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES , OC. 20730,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	300	11/03/19	Sonda de PVC para aspiracion no 8 Fr. con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:33:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	450	11/03/19	Sonda de PVC para aspiracion no 8 Fr. con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:33:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1162	750	11/03/19	Sonda de PVC para aspiracion no 8 Fr. con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:33:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35939	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	175	25/03/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 784.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:24:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35939	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	175	25/03/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 784.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:24:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35939	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	350	25/03/19	GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 784.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:24:00 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	72.32	25/03/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.según pedido 274/20190C. 19350

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	96.43	25/03/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.según pedido 274/2019OC. 19350
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	72.32	25/03/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.según pedido 274/2019OC. 19350
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35901	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	96.43	25/03/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.según pedido 274/2019OC. 19350
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35937	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1266	48.76	25/03/19	CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. OC. NO. 20784
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35937	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1266	48.75	25/03/19	CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. OC. NO. 20784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35998	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2069	7375	25/03/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 114 UNIDADES , OC. 20782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35998	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2069	3582.14	25/03/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 114 UNIDADES , OC. 20782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35998	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2069	1053.57	25/03/19	COD. IGSS: 6179 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 114 UNIDADES , OC. 20782
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36012	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2194	112.01	25/03/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 1,394.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:34:39 p. m. P5799 /O.C. 17893 ADI. 34969100 FACT. D-36012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36012	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2194	883.7	25/03/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 1,394.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:34:39 p. m. P5799 /O.C. 17893 ADI. 34969100 FACT. D-36012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36012	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2194	248.93	25/03/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 1,394.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:34:39 p. m. P5799 /O.C. 17893 ADI. 34969100 FACT. D-36012
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	3218.52	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O.C. 32138
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	7495.77	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O.C. 32138
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	689	3229.67	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 32376.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-123	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	689	7484.62	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 32376.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	5325.3	25/03/19	ADJUDICACION 35004789 O.C. 21277 FACTURA A-21 244020 ULTRASONOGRAFIA/GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 68,185.80 Fecha Publicación: 14/11/2018 9:39:07 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2168	2141.1	27/03/19	ADJUDICACION: 35145017 OC: 32386 FACTURA: A-26 244020 ULTRASONOGRAFIA/GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1411 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	5490	25/03/19	ADJUDICACION 35004506 O.C. 21278 FACTURA A-20 244020 ULTRASONOGRAFIA/GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 68,185.80 Fecha Publicación: 14/11/2018 9:39:07 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1158	5100	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,157.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	301	17895.54	27/03/19	Orden de compra No. 32446, Primer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 069-SPD/2019 y contrato No. 063-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-71	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	828	6232.87	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SP5/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33312/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-30	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	678.56	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 231 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 18/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-30	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	464.29	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 231 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 18/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-30	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	7107.15	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 231 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 18/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-65	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 177-DL/2019. OC-36327, ADI. 35198493, B-65.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-67	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 177-DL/2019. OC-36328, ADI. 35198643, B-67.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2008	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29313
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5700	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2159	15589.29	27/03/19	Arrendamiento de Edificio y locales Monto: 192,060.00 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:14:09 a. m. SIAF 423/2019. COMPROBANTE 35106458. MES DE FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002667	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34942751 O.C. 16017 FAC: FACE-63-C1-001-190000002667 EVENTO 489/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INICIO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002671	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34940005 O.C. 15961 FAC: FACE-63-C1-001-190000002671 EVENTO 589/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002668	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34943051 O.C. 15955 FAC: FACE-63-C1-001-190000002668 EVENTO 672/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002670	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34943441 O.C. 15945 FAC: FACE-63-C1-001-190000002670 EVENTO 610/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002669	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34943217 O.C. 15937 FAC: FACE-63-C1-001-190000002669 EVENTO 508/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002673	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34937915 O.C. 15639 FAC: FACE-63-C1-001-190000002673 EVENTO 610/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. Monto: 78,571.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002672	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34943518 O.C. 15949 FAC: FACE-63-C1-001-190000002672 EVENTO 610/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002722	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	19642.86	25/03/19	ADJ. 34886324, O.C. 10897, FACT. FACE-63-C1-001-190000002722, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACCELERADOR LINEAL. Monto: 19,642.86 Fecha Publicación: 13/11/2018 2:47:41 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002696	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	19642.87	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029495, 029514.ADJ. No. 35129145. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002696 Y 190000002694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002696	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	19642.85	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029495, 029514.ADJ. No. 35129145. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002696 Y 190000002694.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002717	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	19642.86	25/03/19	ADJ. 35129963, OC. 31047, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002717. EVENTO 672/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN O.C. 15955 DE FECHA 21/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002719	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	19642.86	25/03/19	ADJ. 35130045, OC. 31058, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002719. EVENTO 010/2019 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ORIGINALES ANEXAS A LA PRESENTE O. DE C.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002713	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	19642.86	25/03/19	ADJ. 35132322, OC. 31110, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002713. EVENTO 010/2019 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. S. CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN O.C. 31058 DE FECHA 13/03/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002715	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	19642.86	25/03/19	ADJ. 35132271, OC. 31118, FACT. NO. 190000002715. EVENTO 010/2019 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 31058 DE FECHA 13/03/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002720	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	19642.86	25/03/19	ADJ. 34956243, O.C. 18035, FACT. FACE-63-C1-001-190000002720, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACCELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 08/10/2018 3:53:19 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002702	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6579	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 2881/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029177, 028663.ADJ. No. 35129306. FACTS. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002702-190000002697..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002660	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 3239/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028091, 027639. ADJ. No. 35037207. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002660 Y 190000002658..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002635	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6268	39285.71	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219703/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-023853, 021732. ADJ. No. 34838017. FACT. SERIE FACE-63-C1-001-190000002635 Y 190000002632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002661	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-027619. ADJ. No. 35026960. FACTURA ELECT. FACE-63-C1-001-190000002661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002663	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6470	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC219721/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025032. ADJ. No. 35036923. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002663.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002704	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6550	58928.58	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029186, 029045, 029373. ADJ. No. 35127871. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002704-190000002700-190000002699.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002634	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	39285.71	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219731/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-022476, 022067. ADJ. No. 34838093. FACT. ELECT. SERIE FACE-63-C1-001-190000002634 Y 190000002633.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002721	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	39285.71	26/03/19	ADJ. 34886369, O.C. 10845, FACT. FACE-63-C1-001-190000002721 Y 190000002723, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACCELERADOR LINEAL Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 26/10/2018 12:10:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002707	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6578	58928.58	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-028218, 028691, 029085. ADJ. No. 35129260. FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002707-190000002703-190000002701..
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	421F4886-1037912105	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	4464.29	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 766) O.C. 4806
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	421F4886-1037912105	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	4464.28	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. (CODIGO 766) O.C. 4806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DB8F67-2148158888	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	1035.71	25/03/19	Levofloxaciná Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml-cbr /> Monto: 16,588.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:20:20 p. m. P. 87 (CODIGO IGSS 10416) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13395 ADJ:34911640
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DB8F67-2148158888	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	9632.14	25/03/19	FACTURA 13DB8F67-2148158888 Levofloxaciná Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml-cbr /> Monto: 16,588.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:20:20 p. m. P. 87 (CODIGO IGSS 10416) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13395 ADJ:34911640
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DB8F67-2148158888	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	4142.86	25/03/19	FACTURA 13DB8F67-2148158888 Levofloxaciná Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml-cbr /> Monto: 16,588.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:20:20 p. m. P. 87 (CODIGO IGSS 10416) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13395 ADJ:34911640
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32E38AC4-1346064362	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	149.25	11/03/19	FACTURA 13DB8F67-2148158888 Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 91 (CODIGO IGSS 735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7642 ADJ:34848837 FACTURA 32E38AC4-1346064362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32E38AC4-1346064362	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	1385.89	11/03/19	Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 91 (CODIGO IGSS 735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7642 ADJ:34848837 FACTURA 32E38AC4-1346064362
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32E38AC4-1346064362	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	597	11/03/19	Gluconato calcico,Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 91 (CODIGO IGSS 735) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7642 ADJ:34848837 FACTURA 32E38AC4-1346064362
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F763596-1522615402	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1170	126.56	26/03/19	Diazepam Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular . OC. NO. 7138
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	262889E8-562644722	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	2665.18	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 7350.C. 15853
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	262889E8-562644722	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	2665.18	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 7350.C. 15853
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	262889E8-562644722	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	3553.57	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 7350.C. 15853 ADJ.35052035 OC.23675 PED.486 FACT.E98767CD-3210628903 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R. 44 C.266-56-262 P.6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E98767CD-3210628903	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1157	28.43	26/03/19	ADJ.35052035 OC.23675 PED.486 FACT.E98767CD-3210628903 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R. 44 C.266-56-262 P.6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E98767CD-3210628903	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1157	1044.74	26/03/19	ADJ.35052035 OC.23675 PED.486 FACT.E98767CD-3210628903 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R. 44 C.266-56-262 P.6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E98767CD-3210628903	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1157	1058.97	26/03/19	ADJ.35052035 OC.23675 PED.486 FACT.E98767CD-3210628903 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. R. 44 C.266-56-262 P.6
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	803.57	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	267.86	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	267.86	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	267.86	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	267.85	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	535.71	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C27C605-2295090540	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	267.86	26/03/19	Poligelina Concentración: 4%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso con electrolitos; Frasco/500 Mililitro-COD HOMOLOGADO IGSS 766-, ORDEN DE COMPRA 19662, FACTURA 9C27C605-2295090540
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17081	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	6696.43	18/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SP5-465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23579
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17105	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	2321.43	27/03/19	POR SERVICIO DE UROLOGIA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17082	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	13392.86	18/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para adultos a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17080	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	756.25	25/03/19	VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (COD. IGSS 340061). O.C.28592
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17085	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	6696.43	26/03/19	Servicio de Urología, procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque para adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SP5-465. SEGUN O.C. 23570
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17087	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	800.89	25/03/19	1 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, SEGUN OC NÚMERO: 26,589
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28002	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2781	5424.11	25/03/19	No. ADJ. 34885236 O.C. 16155 FAC: A-28002 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 12 ONZA(S); MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 160 UNIDADES P/1948, PPR/56570, A SOLICITUD DE: ALIMENTACION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-423	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4442	1776.79	12/03/19	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU MARCA PREMIUM, NO. DE BIEN 474589, NO. DE NPG E450319903, NO. DE ADJ. 34939580, FACT. B-423.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2078	3280.21	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS Monto: 53,670.00 CORRESP. ENERO -ABRIL 2019 COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 121 SEGUN O/C 6024 ADJ:34835127 FACTURA B-425
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-427	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6112	1339.29	25/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 32,000BTU, BIEN NO. 457017, ADJ. 34993896 Y FACT. B-427.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1844	357.14	25/03/19	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MODELO EVE24C2D MARCA INNOVAIR VEXUS. NOS. DE BIEN 411209 Y 411207 O.C. 8213 ADJ. 34859016 FACT. B-422
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2031	4017.86	18/03/19	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO T/MINI SPLIT 18.000BT DEL SERVICIO DE JEFATURA TRAUMATOLOGIA. P.3012/19 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:36:38 p. m. O.C. 8204 ADJ. 34860214 FACT. B-424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1957	1138.39	25/03/19	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 3 TONELADAS UBICADO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE COLUMNA. P.3016/19cbr /> Monto: 1,275.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:22:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9072 ADJ:34868808 FACTURA B-426
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	839	223.21	25/03/19	ADJ. 34971756, O.C. 18530, FACT. B-428, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN BASEO DE DESGHEGELAMIENTO DE PLASMA, MARCA FORMA SCIENTIFIC, MODELO 3032, BIEN 284838, UBICADO EN SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-72109	25197266	PLASTICOS SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2154	2042.85	25/03/19	Compra de productos de acabados textiles, productos de papel o cartón y productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. O.C. 21276
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-72109	25197266	PLASTICOS SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2154	1973.88	25/03/19	Compra de productos de acabados textiles, productos de papel o cartón y productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. O.C. 21276
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-72109	25197266	PLASTICOS SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2154	5174.1	25/03/19	Compra de productos de acabados textiles, productos de papel o cartón y productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. O.C. 21276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10241	2519741K	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	2008.94	26/03/19	Hidroxiopropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml-cbr /> Monto: 15,000.00 p. 904/2018 (CODIGO IGSS 1243) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170.872 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 O.C. No: 22011. Adjudicación No: 35037200 Factura Serie D. No: 10241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10241	2519741K	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	5223.21	26/03/19	Hidroxiopropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml-cbr /> Monto: 15,000.00 p. 904/2018 (CODIGO IGSS 1243) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170.872 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 O.C. No: 22011. Adjudicación No: 35037200 Factura Serie D. No: 10241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-10241	2519741K	INNOVACIONES NOVEDOSAS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	6160.71	26/03/19	Hidroxiopropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml-cbr /> Monto: 15,000.00 p. 904/2018 (CODIGO IGSS 1243) ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 170.872 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2018 O.C. No: 22011. Adjudicación No: 35037200 Factura Serie D. No: 10241
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-43	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1084	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34492.-
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72584	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	833	1627.62	13/03/19	F-141, C-60564: RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO RECOPIADOR. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,822.94 O.C. 17298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72198	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1847	21866.07	11/03/19	No. ADJ. 34820351 O.C. 4985 FAC: B-72198 PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA (500 UNIDAD(ES))
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72337	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3240	3482.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17625 - ADJUDICACION 34961707 - FACT. B-72337 - SERVILLETAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN SIAFOI No.337 Y ORDEN DE COMPRA NO.18407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-72345	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	247	18321.43	11/03/19	PEDIDO 463, CODIGO IGSS 62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA-cbr /> Monto: 31,902.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:54:51 p. m. SEGUN OC 18751, F B-72504.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72504	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1533	28483.93	27/03/19	CODIGO 1595 PAPEL Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Oficio; Tipo: Para fotocopidora;-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 8,085.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:18:09 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72664	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1837	7218.75	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1458	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	1013.39	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1462	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	1566.96	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1439	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	2271.43	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-684	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	3000	27/03/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesNPG E451595181
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-684	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	4000	27/03/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesNPG E451595181
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1492	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	571.43	27/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1480	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	15200.89	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1478	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	3821.43	15/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-685	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	4000	27/03/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesNPG E451597567
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-687	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	3000	27/03/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesNPG E451595653
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1482	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	6041.96	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1443	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	232.14	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	2400.89	13/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1495	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	1566.07	27/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1490	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	232.14	26/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1493	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	200.89	26/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1489	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	1230.36	29/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1494	25517295	ANDRINO VELAZO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	1964.29	26/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	7300	25/03/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE VIDEOURETOSCOPIA SIN BIOPSIA, UROFLUJOMETRIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 33998
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	25599151	NIÑO CHACON CARLOS DAVID	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1996	78017.86	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE JEFE DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD Y ENCARGADA DE REGISTROS MEDICOS DE LA CONSULTA EXTERNA-cbr />VISITA TECNICA 23/11/2018 A LAS 10:00 CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 87,380.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:27:51 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	25599151	NIÑO CHACON CARLOS DAVID	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2002	78687.95	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE SALA B Y D (CUBICULO) -VISITA TECNICA 23/11/2018 A LAS 10: HORAS CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 88,130.50 Fecha Publicación: 21/11/2018 11:26:21 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	25871803	KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	10714.29	27/03/19	SEGUN FACTURA A-406; INCLUYE SP5-465: 1249,2475. O. C. 40241
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1592	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250	2919.64	25/03/19	TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORA DEL ÁREA DE IMPRESIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1095	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	540	11/03/19	Código 2075 Nateglínida Comprimido 120 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 9922.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1159	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	14158.56	29/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. OC 19157, FAC C-1159
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1159	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	45004.96	29/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. OC 19157, FAC C-1159
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1159	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	707.2	29/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. OC 19157, FAC C-1159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1169	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	735	84375	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21098
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1169	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	735	84375	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21098
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1071	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	329	5366.25	25/03/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400MG
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	3796.88	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	3796.97	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	3796.76	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	3796.97	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	11390.54	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1107	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	3796.88	26/03/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; OC. 15001
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1142	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	385	7800	11/03/19	CÓDIGO IGSS 231. ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. Monto: 8,736.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:01:06 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	1856.25	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	690.19	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	1859.63	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	6750	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	2160	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	12852	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	3037.5	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	16875	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1105	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	3241.69	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 23125 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2902 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3201 UNIDADES .OC. 13185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1073	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	714	14144	13/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01. 25/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1073	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	714	4160	13/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01. 25/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338	1417.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. Carbamazepina Tableta 400 mg Código 8523IAF A-01 188/2019 OC 24737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1202	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338	18832.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. Carbamazepina Tableta 400 mg Código 8523IAF A-01 188/2019 OC 24737
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1065	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	532	50319.36	11/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BUSTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. - CODIGO PPR 369-52560 - PEDIDO NO. 48/2019 - OC. NO. 1761 - FACT. NO. C-1065
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1070	25895508	NORVANDA HEALTHCARE	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80	843.75	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 852 Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6332

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1070	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80	843.75	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 852 Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6332
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1070	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80	5062.5	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 852 Carbamazepina Tableta 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	33.43	25/03/19	COD. IGSS: 2075 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1735 UNIDADES, OC. 18397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	61.71	25/03/19	COD. IGSS: 2075 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1735 UNIDADES, OC. 18397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	2057.14	25/03/19	COD. IGSS: 2075 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1735 UNIDADES, OC. 18397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	1023.43	25/03/19	COD. IGSS: 2075 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1735 UNIDADES, OC. 18397
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	1285.71	25/03/19	COD. IGSS: 2075 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1735 UNIDADES, OC. 18397
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1166	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1586	29/03/19	PEDIDO 62, CODIGO 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:55:09 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 18703, F: C-1166
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1166	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	77974	29/03/19	PEDIDO 62, CODIGO 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:55:09 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 18703, F: C-1166
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1139	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1459	52510.28	12/03/19	CODIGO 861 Clomipramina Graeca de liberación modificada 75 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 58,811.51 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:12:26 a. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1034	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	94837.5	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2313
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1167	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	5062.5	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 033/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1167	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	13500	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 033/2019
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1228	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1915	21684	29/03/19	**OC. 29739, ADJU. 35106743, FACT. C-1228** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1228	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1915	58656	29/03/19	**OC. 29739, ADJU. 35106743, FACT. C-1228** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1101	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	37548.16	27/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9578 DE FECHA 14/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1109	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883010 FACT. C-1109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1109	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883010 FACT. C-1109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1184	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6246	8995.7	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028 ADJ. 34896331. FACT. SERIE C-1184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1184	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6246	65451.44	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028 ADJ. 34896331. FACT. SERIE C-1184.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1183	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	3409.11	26/03/19	CLOMIPRAMINA, GRAECA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG - CODIGO IGSS 861 (364-77885) - PEDIDO NO. 88/2019 OC 21590 F. C-1183
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1233	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	1586	29/03/19	PEDIDO 61, CODIGO IGSS 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:54:03 p. m. SEGUN OC 24155, F C-1233.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1233	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	77974	29/03/19	PEDIDO 61, CODIGO IGSS 850, Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:54:03 p. m. SEGUN OC 24155, F C-1233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1110	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5953	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883985 FACT. C-1110
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1110	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5953	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883985 FACT. C-1110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	9642.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	3214.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	1607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	6428.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	45000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	1607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1112	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	12857.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14303 - ADJUDICACION 34922294 - FACT. C-1112 - NATEGLINIDA.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1229	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	39000	28/03/19	CODIGO IGSS 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 87,360.00. OC-29068, ADJ. 35105174, FACTURA C-1229.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1229	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	39000	28/03/19	CODIGO IGSS 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 87,360.00. OC-29068, ADJ. 35105174, FACTURA C-1229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1185	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028 ADJ. No. 34896284. FACT. SERIE C-1185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1185	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028 ADJ. No. 34896284. FACT. SERIE C-1185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1235	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6889	5150.21	26/03/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. ADJ. 35089457 Y FACT. C-1235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1235	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6889	33476.4	26/03/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. ADJ. 35089457 Y FACT. C-1235.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	120.17	26/03/19	PEDIDO 31/2019 CODIGO IGSS 896 CLOZAPINA TABLETA DE 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	1235.23	26/03/19	PEDIDO 31/2019 CODIGO IGSS 896 CLOZAPINA TABLETA DE 25 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1240	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	240.35	26/03/19	PEDIDO 31/2019 CODIGO IGSS 896 CLOZAPINA TABLETA DE 25 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1186	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6133	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, ADJ. 34896261 Y FACT. C-1186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1186	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6133	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, ADJ. 34896261 Y FACT. C-1186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1108	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883908 FACT. C-1108
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1108	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE 308-2017, AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, (25965) ADJ. 34883908 FACT. C-1108
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1187	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6247	8995.69	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, ADJ. 34896309, FACT. SERIE C-1187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1187	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6247	65451.45	29/03/19	IMATINIB, TABLETA O CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 2099, SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017 AMPARO GENERAL No. 01009-2011-00081, AMPARO No. 01020-2011-00028, ADJ. 34896309, FACT. SERIE C-1187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1236	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	5150.21	26/03/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. ADJ. 35117452 Y FACT. C-1236.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1236	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6890	33476.4	26/03/19	EVEROLIMUS TABLETA 10 MG. ADJ. 35117452 Y FACT. C-1236.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	936	26/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. CODIGO 1850.C. 22072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	619.84	26/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. CODIGO 1850.C. 22072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1181	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	45065.28	26/03/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. CODIGO 1850.C. 22072
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1114	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	1554.15	26/03/19	PEDIDO 29/2019 CODIGO IGSS 861 CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1114	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	6838.27	26/03/19	PEDIDO 29/2019 CODIGO IGSS 861 CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1114	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	2025.41	26/03/19	PEDIDO 29/2019 CODIGO IGSS 861 CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1094	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	253.12	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 8520.C. 5151
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1094	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	1687.5	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 8520.C. 5151
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1094	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	1036.13	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 8520.C. 5151
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1094	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	50625	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 8520.C. 5151
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1214	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	416	25/03/19	PEDIDO 64, CODIGO IGSS 850, ENTACAPONA, Tableta 200 mg Monto: 23,587.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:50 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22659, F: C-1214
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1214	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	20644	25/03/19	PEDIDO 64, CODIGO IGSS 850, ENTACAPONA, Tableta 200 mg Monto: 23,587.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:00:50 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22659, F: C-1214
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1082	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	16875	14/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 (46916-54490) - PEDIDO NO. 86/2019- MARCA: TEGRETOL CR 400 MG NOVARTIS - OC. No. 7582 - FACT. NO. C-1082
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1082	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	6750	14/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 (46916-54490) - PEDIDO NO. 86/2019- MARCA: TEGRETOL CR 400 MG NOVARTIS - OC. No. 7582 - FACT. NO. C-1082
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1082	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	43875	14/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG - CODIGO IGSS 852 (46916-54490) - PEDIDO NO. 86/2019- MARCA: TEGRETOL CR 400 MG NOVARTIS - OC. No. 7582 - FACT. NO. C-1082
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1097	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1174	5022.32	25/03/19	Hydrocortisona y cloranfenicol Unguento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:37:03 p. m. CODIGO 1700.C. 9973
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1541	16068	12/03/19	** OC. 23753, ADJU. 35052358, FACT. B-26661** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26661	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1541	64272	12/03/19	** OC. 23753, ADJU. 35052358, FACT. B-26661** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1171	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	116	5460	26/03/19	ENTACAPONA TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 850. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 19466
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1170	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	19126.12	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMAZEPINA DEL LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1170	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	22499.44	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMAZEPINA DEL LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21526
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1160	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	43875	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18217, FAC C-1160
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1160	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	44010	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18217, FAC C-1160
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1173	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	2288	29/03/19	PEDIDO 11 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. CONTRATO 226-DL/2018. TERCERA ENTREGA PARCIAL. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. OC: 12903, F: C-1173
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1173	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	112095.36	29/03/19	PEDIDO 11 CODIGO IGSS 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. CONTRATO 226-DL/2018. TERCERA ENTREGA PARCIAL. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. OC: 12903, F: C-1173
2019	504	HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1096	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	712	2571.43	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01.84/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1126	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 18-DJ/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34116.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-384	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881	10000	06/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17.408
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-387	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1176	10000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,173.-
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1901	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	357.14	11/03/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15686. No. ADJ. 35088143 O.C. 26783 FAC: B3-260 EVENTO 524/2018 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-260	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	5500	25/03/19	No. ADJ. 35088143 O.C. 26783 FAC: B3-260 EVENTO 524/2018 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-260	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	11000	25/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1898	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	1169.64	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15877.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1900	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	125	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15879
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	25923994	MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	587	1359.37	25/03/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA BOLSA. CODIGO 57156 , ORDEN DE COMPRA 6355 No. ADJ. 34820307 O.C. 4976 FAC: B-2086 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HOJA SIMPLE DE 90 MILIMETROS DE ANCHO Y 500 METROS DE LARGO, CAJA DE 12 UNIDADES), INCLUIR 80 DISPENSADORES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	25923994	MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2502	72500	28/03/19	Hipoclorito de sodio Concentración: 5%; Estado: Líquido; Envase - 1 Galón(gal)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2092	25923994	MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2824	4687.5	25/03/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	573	2675	12/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-743	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	623	20357.14	12/03/19	MESANINI EN BODEGA 2, CON ESTRUCTURA DE TIPO H, DE 4 X 2', COSTANERA DE 3 X 2', CON MEDIDAS DE 3.13 MTS. DE ANCHO Y 4.52 MTS. DE LARGO, GRADAS DE METAL Y PLTWOOD DE 4.70 MTS. LINEALES, ANCLAJES CON PLATINA DE 1/4" Y PISO DE LAMINA DE HIERRO LISA DE 3/16'.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-739	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	632	10714.29	12/03/19	SERVICIO DE ASEO, AZULEJO, LAMPARA DE 1 X 40" LED, PUERTA, UBICADO EN BODEGA 1.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	610	2500	12/03/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	415	20267.86	14/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 6-SRRHH/219 y Resolución No. 10-SRRHH/2019. OC21592
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46100	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	233	PRENDAS DE VESTIR	1011	391.07	26/03/19	BOTAS DE HULE; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46099	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	233	PRENDAS DE VESTIR	1017	3696.43	26/03/19	CAPAS DE HULE IMPERMEABLE; CODIGO IGSS: S/C
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	814	12465.75	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34298/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1021	712.5	26/03/19	MANGUERA JARDINERA REFORZADA TRIPE; CODIGO IGSS: S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	915	1372	26/03/19	BOLSA NEGRA EXTRAGRANDES BIODEGRADABLES (TONELERAS (CIENTO)). CODIGO IGSS: S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1035	1824	27/03/19	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE DE BAJA DENSIDAD A-R TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 200 A 300 MICRAS, COLOR BLANCO, DIMENSIONES MAXIMAS DE 30X32 PULGADAS CAPACIDAD DE 100 LIBRAS; CODIGO IGSS: S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	914	6480	26/03/19	BOLSA PLASTICAS BIODEGRADABLE TIPO GABACHA DE 25 LIBRAS X 1 MILLAR; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1022	10500	26/03/19	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE DE BAJA DENSIDAD A-R TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 300 A 350 MICRAS, COLOR NEGRO, DIMENSIONES MAXIMAS DE 34 X 32 PULGADAS CAPACIDAD DE 100 LIBRAS; CODIGO IGSS: S/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	628	7820.49	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 A RAZON 35.71 QUETZALES POR CONSULTA SON SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS CODIGO IGSS 6179 MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES COIN TORNILLOS Y MARIPOsas INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, **PAR** Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:01:48 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-301	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	700	3160.71	13/03/19	CODIGO IGSS 6179 MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES COIN TORNILLOS Y MARIPOsas INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, **PAR** Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:01:48 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-301	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	700	1580.36	13/03/19	CODIGO IGSS 6179 MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES COIN TORNILLOS Y MARIPOsas INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, **PAR** Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:01:48 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1626	964.29	25/03/19	CODIGO 6028 BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMÍCO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:31:36 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	912	446.43	26/03/19	CODIGO IGSS 6028 BASTON ORTOPEDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:24:10 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-316	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1541	642.86	26/03/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:28:22 p. m. CODIGO 6028 OC 16558
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-316	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1541	428.57	26/03/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:28:22 p. m. CODIGO 6028 OC 16558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
									ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD				CODIGO 6179 MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INODIXABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE Monto: 10,650.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-304	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295		1598	9508.93	18/03/19	Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:07 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-248	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1346	2857.14	13/03/19	ADJUDICACION 34759260 O.C. - 2270 FACTURA C-248 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA MODELO JVS DE FARMACIA Y BODEGA SIN NUMERO DE BIEN.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1006	4732.14	27/03/19	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE RAYOS X UNOPS ACTA NO. 04/2011, MARCA: ECORAY, SERIE ECO-RA-1011214, NO. B-449643 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 484/2019 OC 16026 F. C-260
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-259	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	917	2321.43	26/03/19	MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE ELECTRICA MARCA STURDY - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y VISOR DE VIDRIO PARA GUARDA NIVEL DEL AUTOCLAVE MARCA STURDY - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 548/2019 OC 22379 FACT. C-259
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-259	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	917	892.86	26/03/19	MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE ELECTRICA MARCA STURDY - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y VISOR DE VIDRIO PARA GUARDA NIVEL DEL AUTOCLAVE MARCA STURDY - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 548/2019 OC 22379 FACT. C-259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-734	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3437	8839.29	26/03/19	No. GEST. 35184168 NO. CUR. 2872 FAC: D-734 EVENTO 471/2018.RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA: ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCIÓN DE TUMORES CEREBRALES PARA JEFATURA DE CIRUGIA. CODIGO 990450.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-255	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	861	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31854/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-22	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	16071.43	18/03/19	Procedimiento de Colangiopancreatografia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-23	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	4017.86	18/03/19	Procedimiento de Colangiopancreatografia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14054	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	830	553.57	13/03/19	ANTEOJOS O.D. ESF. 3.50 CIL -3.50, EJE 180 O.I. ESF -7.00 CIL -3.00, EJE 160, ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO AR. PACIENTE: AILEEN LUZDEKA SANDOVAL GUEVARA AFILIACION: 272214271 BH, tel; 4167-7282, 5151-8673. O.C. 317
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13639	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	1175.71	12/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetria corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimientos médico quirúrgicos, glaucoma por ojo, trabeculoplastia láser ambos ojos, orden 24227
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13796	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	2986.61	13/03/19	** OC. 26858, ADJU. 35082154, FACT. I-13796** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13797	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1790	477.86	13/03/19	** OC. 28976, ADJU. 35091464, FACT. I-13797** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13175	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	67.68	12/03/19	ADJUDICACION 35005039 O.C. 21280 FACTURA I-13175 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,PROCEDIMIENTOS POR OJO:Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14021	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	8638.39	21/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)O.C. 29705
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13565	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	23.13	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometria) Monto: 2,331.00 CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-23308, ADJ. 35050204, FACTURA I-13565.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13354	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	637.5	12/03/19	ADJUDICACION 35009481 O.C. 21326 FACTURA I-13354 417761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Puntoplastia ambos ojos (anestesia local)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13643	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	2505.36	13/03/19	Servicio Oftalmología proce.diagnóstico, perimetría de 60 grados de ambos ojos, médico quirúrgico,retina panfotocoagulación dos ojos médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomia periférica láser (iridotomia)dos ojos a pacientes referidos de Igss Hosp.Deptal. Pto Ba. Iz. con 7 SPS-465 o.c.22409
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	I-13525	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	214.02	27/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio ópticoOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondoNPG E450142299
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	I-13525	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	405.91	27/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio ópticoOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondoNPG E450142299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	245.53	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. OC 6126 FACT I-13242
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	445.54	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. OC 6126 FACT I-13242
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13592	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	446.43	26/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451645111
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13669	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	299.11	25/03/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 6,231.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:00:40 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8832. OC-24573, F-I-13669
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13610	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	4620.54	28/03/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). OC: 24221, F: I-13610
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13663	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	565.18	27/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosNPG E451590562
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13663	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	6368.75	27/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosNPG E451590562
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13574	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	2464.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastia superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CÓDIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-23596, ADJ. 35050481, FACTURA I-13574.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13564	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	21.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetria corneal ambos ojos Monto: 12,000.00 CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-23305, ADJ. 35050156, FACTURA I-13564.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1369	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	4056.25	28/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. OC 31735, FACTURA I-13697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13573	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	516.07	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28.900.00 CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-23301, ADJ. 35050085, I-13573.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13573	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	774.11	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28.900.00 CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-23301, ADJ. 35050085, I-13573.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13562	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	312.5	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28.900.00 CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-23301, ADJ. 35050085, I-13573.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13679	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	838.39	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Electrofulguración de pestañas ojo izquierdo CÓDIGO IGSS 418083. OC-23603, ADJ. 35050633, I-13562.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13679	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	2457.14	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27307 - FACT. NO. I-13679
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13804	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	567.86	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27307 - FACT. NO. I-13679
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13951	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	549.11	25/03/19	** OC. 28863, ADJU. 35091164, FACT. I-13804** USG A AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS OD Y USG A OI. OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS. Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:22:24 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13867	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	2482.14	13/03/19	** OC. 29226, ADJU. 35091515, FACT. I-13867** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13129	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	1312.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19096 - ADJUDICACION 34965608 - FACT. I-13129 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13580	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	78.57	25/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27357.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13560	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	3026.79	08/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ojo izquierdo Monto: 33,900.00 CÓDIGO IGSS 416923. OC-23295, ADJ. 35050561, I-13560.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13599	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	178.55	26/03/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, RETINA-VITREO, OFTALMO-PEDIATRIA, CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERALNPG E451650522
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13599	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1338.91	26/03/19	CONSULTAS OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, RETINA-VITREO, OFTALMO-PEDIATRIA, CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERALNPG E451650522
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13486	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1323	185.71	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 código igss 416451, sa-6 no.81/2017. OC-15161, ADJ. 34933262, I-13486.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13572	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	5903.58	27/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD. FACTURA I-13239 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13572, OC 4894
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13572	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	5389.28	27/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD. FACTURA I-13239 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13572, OC 4894
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13947	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	232.14	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE RETINA/VITREO. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:17:18 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13677	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	203.57	25/03/19	EVENTO No. 40/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). CODIGO IGSS 416511.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13607	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	53.57	25/03/19	SEGÚN ORDEN DE COMPRA 8 24679, F. I-13677
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13351	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	473.21	12/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 23191, F I-13607.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13583	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	669.64	27/03/19	ADJUDICACION 35009565 O.C. 21327 FACTURA I-13351 417781 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13953	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	48.21	25/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451654099
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13897	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	119.2	25/03/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos-br /> Monto: 16,794.00
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14040	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	3571.43	15/03/19	Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC. 13292 OC 28929, F I-13953.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14040	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	74.09	15/03/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:06:55 NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13130. OC 28850, F I-13897.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14064	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	48.21	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA (PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA SUSPENSION RESECCION DEL ELEVADOR, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28420
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13926	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	3125	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA (PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA SUSPENSION RESECCION DEL ELEVADOR, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 28420
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14026	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	50.36	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE RETRINA/VITREO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33178
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13202	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	1971.43	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA No. 27559
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13805	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	228.66	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA No. 32421
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13787	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1815	13/03/19	ADJUDICACION 35020349 O.C. 21249 FACTURA I-13202 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13284	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	37.04	11/03/19	** OC. 28869, ADJU. 35091199, FACT. I-13805** OCT NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OI Y OCT MACULAR OI.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13284	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	1710.68	11/03/19	** OC. 29179, ADJU. 35104434, FACT. I-13787** PAQUIMETRIA CORNEAL AO.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	472.68	12/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA. OC 6932
													POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA. OC 6932
													Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediatrica orden 7057

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13702	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1562.5	25/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-27380
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13436	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	274.64	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 código lgs 416440, sa-6 no.81/2017. OC-13928, ADJ. 34913067, I-13436.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13864	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	3973.21	13/03/19	** OC. 26878, ADJU. 35082283, FACT. I-13864** FACO EMULSIFICACION + LIO OD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13863	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	3343.75	13/03/19	** OC. 26883, ADJU. 35082308, FACT. I-13863** FACO EMULSIFICACION + LIO AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13275	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	720.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19094 - ADJUDICACION 34965523 - FACT. I-13275 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13962	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	34.24	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 3,835.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:03:28 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13959	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	85.71	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:15 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13961	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	1674.82	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁSLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,379.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13946	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	396.43	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA. Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:12:16 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13558	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	1677.68	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417420 SA-6 NO.81/2017. OC-16734, ADJ. 34947123, I-13558.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13521	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	2008.04	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastia inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 17,992.00 CODIGO IGSS 417857 SA-06 NO. 81/2017. OC-16535, ADJ. 34946336, I-13521.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13789	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	2897.32	13/03/19	** OC. 24979, ADJU. 35070423, FACT. I-13789** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13612	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	22.9	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23265, F: I-13612 EVENTO No. 29/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417360 Monto: 71,402.00. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13664	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	1677.68	25/03/19	NO. 156770 OC 24637, F: I-13664. EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos>obr /> Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 13292 OC 24639, F: I-13668.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13668	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	1157.14	25/03/19	** OC. 26861, ADJU. 35082183, FACT. I-13799** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13799	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	2986.61	13/03/19	
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13584	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	446.43	27/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451683579
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13157	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2540	239.11	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19103 - ADJUDICACION 34965926 - FACT. I-13157 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13912	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	178.57	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosORDEN DE COMPRA No. 29397
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13300	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	50.89	25/03/19	ADJUDICACION 35007284 O.C. 21310 FACTURA I-13300 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13179	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	787.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17503 - ADJUDICACION 34935834 - FACT. I-13179 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13617	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	774.11	25/03/19	EVENTO No. 38/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416820. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24662, F: I-13617
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13609	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	385.71	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23199, F: I-13609
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	46.43	25/03/19	ADJUDICACION 35010301 O.C. 21338 FACTURA I-13350 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13337	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	46.87	26/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC-27361
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13587	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	4815.18	27/03/19	IRIDOTOMIAS PERIFERICAS CAPSULOTOMIA LASER CIRUGIA DE CATARATA MASLENTE INTRAOCULAR CIRUGIA DE CATARATA MASLENTE INTRAOCULAR IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOSNPG E451602331
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13587	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	5871.43	27/03/19	IRIDOTOMIAS PERIFERICAS CAPSULOTOMIA LASER CIRUGIA DE CATARATA MASLENTE INTRAOCULAR CIRUGIA DE CATARATA MASLENTE INTRAOCULAR IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AMBOS OJOSNPG E451602331
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13676	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	1416.96	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 23135, F: I-13676
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13908	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	94.64	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de EstrabismoORDEN DE COMPRA No. 32477
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13575	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	1069.64	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo Monto: 7,488.00 CÓDIGO IGSS 417703. OC-23310, ADJ. 35050257, FACTURA I-13575.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13484	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	48.21	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-14594, ADJ. 34926204, FACTURA I-13484.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13979	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	2336.61	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC. 29653
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13582	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	491.07	27/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451616294

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13600	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	450	27/03/19	OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASERNPG E451616286
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13600	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	471.43	27/03/19	OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASERNPG E451616286
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13145	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2541	1817.41	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17502 - ADJUDICACION 34935779 - FACT. I-13145 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL : OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS -SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS -SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA SEGUN ORDEN NO. 34120 EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica-cbr /> Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:01:43 p. m. OC: 24238, F: I-13670
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13964	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	764.6	26/03/19	OFTALMOLOGIA: VITRECTOMIA, EXTRACCION DE CATARATA EXTRACAPSULAR SINLENTE, TRABECULOPLASTIA LASER, PUNTOPLASTIA, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA, MICROSCOPIA ESPECULAR, CAPSULOTOMIA LASER, TONOMETRIA, FDTNPG E451598725
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13670	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	358.93	26/03/19	OFTALMOLOGIA: VITRECTOMIA, EXTRACCION DE CATARATA EXTRACAPSULAR SINLENTE, TRABECULOPLASTIA LASER, PUNTOPLASTIA, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA, MICROSCOPIA ESPECULAR, CAPSULOTOMIA LASER, TONOMETRIA, FDTNPG E451598725
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13791	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1700	5172.5	13/03/19	1 CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MASLENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), SEGÚN OC NÚMERO: 26,515 EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13278	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	120.4	25/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13598	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	4107.14	27/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13598	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	6770.94	27/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13973	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	2924.11	21/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13666	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	66.07	25/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13952	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	66.07	25/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13579	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	21.41	25/03/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DEL NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 15254. OC 24611, F I-13666.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13667	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	185.71	25/03/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceina retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8795 OC 24605, F I-13667.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13605	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	1294.2	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 23128, F I-13605.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13603	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	52.23	27/03/19	CONSULTAS: SUBESPECIALISTAS DE GLAUCOMA, OFTALMO-PEDIATRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22560 DE FECHA 01/03/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13603	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	52.77	27/03/19	CONSULTAS: SUBESPECIALISTAS DE GLAUCOMA, OFTALMO-PEDIATRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22560 DE FECHA 01/03/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13671	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	9008.03	20/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 23204, F I-13671.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	I-13809	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	1178.04	13/03/19	** OC. 28913, ADJU. 35091348, FACT. I-13809** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, LASER FOCAL OD Y CAPSULOTOMIA LASER OD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13186	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	177.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17517 - ADJUDICACION 34939502 - FACT. I-13186 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13185	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	37.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 16009 - ADJUDICACION 34936239 - FACT. I-13185 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13674	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	3355.36	18/03/19	EVENTO No. 28/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417361 Monto: 18,790.00. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13300 OC 24644, F I-13674.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13699	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	1114.71	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465. OC 31504 FACT I-13699
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13699	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	1199.08	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SP5-465. OC 31504 FACT I-13699
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13665	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1026.79	25/03/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416821. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 190442 OC 24627, F I-13665.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13866	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	3357.14	13/03/19	** OC. 26888, ADJU. 35082368, FACT. I-13866** CIRUGIA DE CATARATA + LIO OI.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13703	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	3975	20/03/19	COLOCACIÓN DE VÁLVULA OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) OC. 24328
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13957	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	59.73	25/03/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:05:54 p. m. ORDEN DE COMPRA #28983, F: I-13957
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13910	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	135.36	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA NO. 30683
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13740	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	566.79	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, OCT NERVIÓ OPTICO AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 27418
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13168	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1323	26.79	12/03/19	ADJUDICACION 35008027 O.C. 21316 FACTURA I-13168 416560 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13201	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	743.75	12/03/19	ADJUDICACION 35010071 O.C. 21331 FACTURA I-13201 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13696	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	2924.11	27/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25707
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13571	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	2116.07	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465.FACTURA I-13537 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13571, OC 11971
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13571	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	8246.43	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SP5-465.FACTURA I-13537 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13571, OC 11971
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13614	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	385.71	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 23262, F I-13614.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13903	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	3883.04	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Retiro de sílicón ojo derecho (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA No. 27538
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	513.39	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (Inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 CODIGO IGSS 416821, SA-6 NO.81/2017. OC-14355, ADJ. 34923601, FACTURA I-13442.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13551	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	554.2	12/03/19	** OC. 19251, ADJU. 34989971, FACT. I-13551 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceina retiniana ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14025	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	89.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA No. 32401
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13696	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	5803.57	27/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS Y JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25707
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14028	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	12723.22	25/03/19	DACRICIOTO-RINOSTOMIA AO, CIRUGIA DE CATARATA OI, CIRUGIA DE CATARATA LIO OD. ORDEN DE COMPRA No. 31738
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13638	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	443.46	25/03/19	Oftalmologia procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica,Consultas de oftalmológica general.ORDEN 24254
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13965	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	91.96	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIANOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL (CODIGO INSTITUCIONAL 416360)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33394
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13884	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	593.31	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS GERONA SEGUN OC 26431, F I-13884.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13349	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	94.64	25/03/19	ADJUDICACION 35009664 O.C. 21329 FACTURA I-13349 416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14041	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	11420.54	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y EXAMEN DE FACO EMULSIFICACION + LIO AO, FACO EMULSIFICACION + LIO OI, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 30118
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13898	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	119.64	25/03/19	EVENTO No. 105/2019. CODIGO IGSS: 416430. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Estrabismo Monto: 10,251.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:02:50 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 28991, F. I-13898
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13613	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	774.11	25/03/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416810 Monto: 1,445.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:14:03 SEGUN OC 24213, F I-13613
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	637.5	12/03/19	ADJUDICACION 35013298 O.C. 21345 FACTURA I-13207 417761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Puntoplastia ambos ojos (anestesia local)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13874	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	6544.65	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SP5-465.SE ANULA FACTURA I-13237. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13874, OC 9488.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13874	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	15771.42	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SP5-465.SE ANULA FACTURA I-13237. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13874, OC 9488.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13347	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	242.5	25/03/19	ADJUDICACION 35010254 O.C. 21336 FACTURA I-13347 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13346	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	141.07	14/03/19	ADJUDICACION 35006625 O.C. 21298 FACTURA I-13346 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13662	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	1150.89	27/03/19	OFTALMOLOGIA: tomografía de coherencia óptica (tco) macular paquimetría corneal perimetría de 30 grados foto a color de fondo tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico fdt (tomografía de doble frecuencia) histeresis corneal perimetría (campimetría) de 30 gradosNPG E451599926
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13662	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	2163.22	27/03/19	OFTALMOLOGIA: tomografía de coherencia óptica (tco) macular paquimetría corneal perimetría de 30 grados foto a color de fondo tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico fdt (tomografía de doble frecuencia) histeresis corneal perimetría (campimetría) de 30 gradosNPG E451599926
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13915	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	70.54	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA No. 32503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13570	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	3657.15	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SP5-465.FACTURA I-13536 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13570, OC 11967
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13570	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	14076.78	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SP5-465.FACTURA I-13536 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA I-13570, OC 11967
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13795	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	2986.61	13/03/19	** OC. 26840, ADJU. 35085951, FACT. I-13795** OCT NERVIO OPTICO AO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13590	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	471.43	27/03/19	OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LASER, CAPSULOTOMIA LASER, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, TRABECULOPLASTIA LASER, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA MACULAR, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA NERVIO OPTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22565, DE FECHA 01/03/2019. CON EN NPG E451682874
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13590	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	1512.14	27/03/19	OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LASER, CAPSULOTOMIA LASER, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, TRABECULOPLASTIA LASER, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA MACULAR, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA NERVIO OPTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22565, DE FECHA 01/03/2019. CON EN NPG E451682874

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13949	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	2078.57	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: INYECCIÓN AVASTÍN INTRAVÍTREO AMBOS OJOS (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,760.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:20 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13203	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	375	12/03/19	ADJUDICACION 35006328 O.C. 21295 FACTURA I-13203 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	669.64	12/03/19	ADJUDICACION 35033366 O.C. 21346 FACTURA I-13209 418030 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Drena - Resección de quiste ojo derecho, palpebral - conjuntival (anestesia local asistida)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE	I-13808	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1858	172.01	13/03/19	** OC. 28902, ADJU. 35091293, FACT. I-13808** USG A OD, OCT NERVO OPTICO OI Y FOTO A COLOR DE NERVO OPTICO AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE	I-13810	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	494.11	13/03/19	** OC. 28919, ADJU. 35091376, FACT. I-13810** PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO Y FDT AO.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13641	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	2894.82	08/03/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13219	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	758.04	11/03/19	VARIOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA..O.C. 17064
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13307	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62	503.57	13/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediatría
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13526	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	2219.64	13/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13221	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	1782.14	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastia superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)O.C. 5451
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13296	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1739	1682.14	25/03/19	ADJUDICACION: 35115833 OC.29948 FACTURA: I-13296 GIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; JODOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13944	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	1692.86	25/03/19	GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA NO 42947-2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14073	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	6339.29	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 29231, F I-13944.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2218	125	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastia (kpp) - trasplante corneal ojo izquierdo (anestesia local asistida) Monto: 42,600.00 CODIGO ISS 417320. OC-33223, ADJ. 35155497, I-14073.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2218	125	27/03/19	ADJUDICACION: 35180687 OC: 35650 FACTURA: I-14008 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13647	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	464.29	26/03/19	ADJUDICACION 35182490 O.C. 35515 FACTURA I-13647416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13893	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	2700.89	25/03/19	EVENTO No. 26/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Evidencia: periferia laser (lidotomy) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 5:09:57 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC NO. 173311. OC 29007, F I-13893.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13992	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	46.43	26/03/19	ADJUDICACION 35182507 O.C. 35517 FACTURA I-13992416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13180	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	393.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17507 - ADJUDICACION 34996335 - FACT. I-13180 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE	I-13984	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	52.5	25/03/19	** OC. 30953, ADJU. 35129888, FACT. I-13984** PAQUIMETRIA CORNEAL OI Y PAQUIMETRIA CORNEAL OD.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE	I-13983	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	423.21	25/03/19	** OC. 30921, ADJU. 35129844, FACT. I-13983** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE	I-13802	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	1836.79	25/03/19	** OC. 32243, ADJU. 35129758, FACT. I-13802** CAPSULOTOMIA LASER AO, CAPSULOTOMIA LASER OD Y BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OD.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13790	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	2107.14	27/03/19	** OC. 35145, ADJU. 35185618, FACT. I-13790** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13928	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	2250	27/03/19	ADJUDICACION 35024501 O.C. 21375 FACTURA I-13928416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14059	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	2583.92	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13869	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	136.79	26/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29761.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13733	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	1517.86	27/03/19	ADJUDICACION 35184770 O.C. 35606 FACTURA I-13733417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13852	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	2116.07	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13852, INCLUDEY SPS-465: 003869, 004155, 003442, 000077, 002265, 000754, 000701, 002742, 001536, 002522, 002437, 000316, 001808, 002096, 001113, 001547, 000136, 001880, 002116, 002400, 002904, 002039, 002464, 000909, 001906, 000997, 001304, 002111, 000834, 002013. O.C. 38494
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14007	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	176.79	27/03/19	ADJUDICACION 35183922 O.C. 35557 FACTURA I-14007416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13899	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1323	135.71	25/03/19	EVENTO No. 40/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). CODIGO IGSS 416511 Monto: 19,836.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC 154269 OC 28914, F I-13899.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13883	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	289.29	25/03/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Documentación original del NOG adjunta en OC. 13292, ORDEN DE COMPRA 26142, F: I-13883
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13848	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	1818.21	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13848 INCLUYEN SPS-465 001061; 003140; 002417; 000304; 002619; 001651; 002542; 001996; 002137; 001814; 002042; 000443; 002537; 001111; 002122; 003113; 001788; 004171; 003668; 002907; 002750; 000315; 002443; 001598; 001283; 001687; 001688; 002518; 001646. O.C. 37438
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13160	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	1120.98	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19104 - ADJUDICACION 34965956 - FACT. I-13160 - CONSULTAS OFTALMOLOGICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14019	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	94.64	27/03/19	ADJUDICACION 35176410 O.C. 35426 FACTURA I-14019416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	263.39	27/03/19	** OC. 38176, ADJU. 35241383, FACT. I-14076** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13982	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	2431.25	25/03/19	** OC. 30935, ADJU. 35128795, FACT. I-13982** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13850	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	1003.84	27/03/19	SEGÚN FACTURA I-13850, INCLUYE SPS-465: 025311, 026299, 026928, 026362, 025724, 026361, 026929, 025723, 025313, 026301, 025312, 026300, 025725, 026302, 025819, 025626. O.C. 38503
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12878	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	358.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4176 - ADJUDICACION 34805437 - FACT. I-12878 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14004	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	1473.21	27/03/19	ADJUDICACION: 35185508 OC: 35438 FACTURA: I-14004 418002 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa conjuntival ojo derecho
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13841	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	1674.1	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13841 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 025928, 025669, 026497, 024768, 025445, 026719, 026085, 024701, 025146, 026641, 025976, 025391, 026425, 026017, 024938, 024915, 026871, 026084, 025430, 026469, 024706, 025360, 026355, 025022, 026554. O.C. 40348
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14077	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	694.64	27/03/19	** OC. 38186, ADJU. 35241474, FACT. I-14077** INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13887	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1353	612.5	25/03/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. Documentación original del NOG adjunta en OC. 24234. ORDEN DE COMPRA #26035, F: I-13887
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13771	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3676	11031.24	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34781 - ADJUDICACION 35181446 - FACT. I-13771 - OFTALMOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13859	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	2830.8	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13859 INCLUYEN SPS-465: 026090; 024321; 026718; 025762. O.C. 37573
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13886	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	716.79	25/03/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26165, F: I-13886
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13895	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	368.3	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE I No. 13895, ORDEN DE COMPRA #29018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13855	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	1464.29	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13855 DEL 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 002440, 000970, 001116, 000313, 001742, 001110, 002466, 002441, 001346, 001686, 002517. O.C. 38532
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13660	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	223.21	26/03/19	ADJUDICACION 35190290 O.C. 35495 FACTURA I-13660 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomia periférica láser (iridotomía) ambos ojos 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUAATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13821	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	85.71	26/03/19	ADJUDICACION 35175654 O.C. 35423 FACTURA I-13821 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUAATECOMPRAS / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13885	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	461.07	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26654, F: I-13885
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13954	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	1157.5	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28999, F: I-13954
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14016	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	283.93	27/03/19	ADJUDICACION 35181050 O.C. 35638 FACTURA I-14016416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	21.41	27/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37779
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13305	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	50.89	25/03/19	ADJUDICACION: 35007183 OC: 21305 FACTURA: I-13305 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13822	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2174	46.43	27/03/19	ADJUDICACION: 35182529 OC: 35533 FACTURA: I-13822 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14015	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	666.88	26/03/19	ADJUDICACION 35178650 O.C. 35510 FACTURA I-14015 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA O.C. No 219839 -2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13818	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	4012.5	27/03/19	ADJUDICACION: 35159147 OC: 33439 FACTURA: I-13818 417864 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastia superior e inferior juntas ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13654	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	59.83	26/03/19	ADJUDICACION:35182913 OC: 35631 FACTURA: I-13654 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO:Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUAATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13942	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	528.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS CODIGO IGSS 416603 ,SEGUN ORDEN 34217.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13816	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	5758.93	27/03/19	ADJUDICACION 35157611 O.C. 33481 FACTURA I-13816417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13205	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	202.68	25/03/19	ADJUDICACION 35007754 O.C. 21311 FACTURA I-13205417470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomia periférica láser (iridotomía) ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13295	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	1473.21	25/03/19	ADJUDICACION 35009065 O.C. 21321 FACTURA I-13295418000 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14001	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	265.18	26/03/19	ADJUDICACION: 35191325 OC: 35597 FACTURA: I-14001 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35421 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13184	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	164.51	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17505 - ADJUDICACION 34935973 - FACT. I-13184 - OFTALMOLOGIA. ADJUDICACION: 35158895 OC: 34199 FACTURA: I-13815 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 2796 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13815	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	3366.07	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416491 , SEGUN ORDEN 34214.
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13935	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	66.07	25/03/19	** OC. 40371, ADJU. 35294649, FACT. I-14078** ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14078	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	184.73	27/03/19	ADJUDICACION 35191804 O.C. 35594 FACTURA I-13732 417261 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomia láser ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13732	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	426.79	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19169 - ADJUDICACION 34970036 - FACT. I-13143 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	1178.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17551 - ADJUDICACION 34935909 - FACT. I-13135 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13135	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	789.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19395 - ADJUDICACION 34989460 - FACT. I-12880 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12880	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	71.43	25/03/19	ADJUDICACION: 34962858 OC: 19900 FACTURA: I-13929 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13929	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	3364.29	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28.900.00 CÓDIGO IGSS 416820 SA-06 No. 81/2017. OC-31137, ADJ. 35127228, FACTURA I-14047.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14047	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	516.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 17522 ADJUDICACION 34939854 FACTURA I-13142 OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	669.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19108 - ADJUDICACION 34969729 - FACT. I-13272 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13272	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	824.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17490 - ADJUDICACION 34963158 - FACT. I-13128 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13128	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	462.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17493 ADJUDICACION 34963312 FACTURA I-13136 OFTALMOLOGIA. EVENTO No. 83/2019. CODIGO IGSS: 416511. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:06:55 p. m. ORDEN DE COMPRA #26157, F: I-13888
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13136	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2937	594.64	25/03/19	ADJUDICACION: 35174926 OC: 35475 FACTURA: I-13994 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojosNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21310 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13994	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	407.14	27/03/19	ADJUDICACION 35184569 O.C. 35593 FACTURA I-13786417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) SEGUN FACTURA No. I-13851. INCLUYE SP5-465: 001740 DEL PACIENTE CARLOS HUMBERTO CARDENAS ARGUELLO, AFILIACIÓN 145-025235. O.C. 40342
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13851	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	142.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34670 - ADJUDICACION 35145053 - FACT. I-13769 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13769	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3675	10750.9	27/03/19	ADJUDICACION 35183243 O.C. 35622 FACTURA I-13650416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13650	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2123	289.29	27/03/19	ADJUDICACION 35178580 O.C. 35554 FACTURA I-13742416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio ópticoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN ENOC No 219839 -2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13742	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	1576.25	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRURGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE I No. 13890, ORDEN DE COMPRA #29010
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13890	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	8919.64	26/03/19	SEGUN FACTURA No. I-13872 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SP5-465: 001741, 003871, 002205, 002442, 000137, 002523, 001961, 002743, 002110, 001612, 002011, 002038, 000971, 001509, 002543, 000314, 002268, 002536, 002824, 002516, 001968, 002860, 002426, 003498, 002373, 003662, 003053, 002362. O.C. 38522
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13872	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	921.25	26/03/19	** OC. 33244, ADJU. 35161750, FACT. I-14067** FACO EMULSIFICACION MAS LIO AO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14067	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	6687.5	25/03/19	** OC. 33032, ADJU. 35157235, FACT. I-14066** FACO EMULSIFICACION MAS LIO AO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14066	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	13375	25/03/19	SEGUN FACTURA No. I-13857 INCLUYEN SP5-465; 01-10124-2019-000270. O.C. 38496
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13857	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	440.18	27/03/19	ADJUDICACION 35191115 O.C. 35602 FACTURA I-13659416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35419 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13659	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	183.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19803 - ADJUDICACION 34990297 - FACT. I-13279 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13279	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	61.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17485 - ADJUDICACION 34962844 - FACT. I-13133 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	1243.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19095 - ADJUDICACION 34965564 - FACT. I-13132 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13132	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	1766.07	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13130	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	1268.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19097 - ADJUDICACION 34965643 - FACT. I-13130 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13788	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	1382.86	27/03/19	** OC. 35049, ADJU. 35183363, FACT. I-13788** PAQUIMETRIA CORNEAL AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	1477.86	27/03/19	** OC. 40369, ADJU. 35294624, FACT. I-14079** ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO ADJUDICACION 34964505 O.C. 19903 FACTURA I-13931417463 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Colocación de anillo intraestromal ojo izquierdo ADJUDICACION 35189713 O.C. 35488 FACTURA I-13709416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13931	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	5750	27/03/19	ADJUDICACION: 35176095 OC. 35470 FACTURA: I-13987 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13709	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	283.93	27/03/19	ADJUDICACION 35175909 O.C. 35427 FACTURA I-14018416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	107.14	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-14035 DE FECHA 08/03/2019, INCLUYE SP5-465: 026339, 022915, 026634, 023660, 026845, 026411, 025999, 024748, 022724, 025925, 026978, 025926, 025319, 025920, 026977, 026104, 023243, 025361, 025998, 025627. O.C. 40331
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14035	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	1714.74	27/03/19	ADJUDICACION 35150531 O.C. 34198 FACTURA I-13814417984 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Ptosis de ceja ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13814	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2210	3303.57	27/03/19	ADJUDICACION 35190905 O.C. 35582 FACTURA I-13823416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35420 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13823	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2124	92.86	27/03/19	ADJUDICACION 35005078 O.C. 21282 FACTURA I-13292416692 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13292	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1927	88.39	26/03/19	ADJUDICACION. 35182646 OC: 35634 FACTURA: I-14009 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	123.21	27/03/19	ADJUDICACION 35257121 O.C. 38822 FACTURA I-13831417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Ptosis de ceja ambos ojos
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13831	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2114	570.54	27/03/19	SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019 SEGÚN FACTURA No. I-13854 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SP5-465: 003872, 003187, 004204, 003443, 001738, 002511. O.C. 38533
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13854	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	403.48	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13856, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019, INCLUYE SP5-465 025714, DEL PACIENTE CATALUNA PATRICIA JAYES PAZ DE GATTAN, AFILIACIÓN 267157451. O.C. 38531
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13856	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	309.82	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13858 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019, INCLUYE SP5-465: 025048 DEL PACIENTE SILVIA APOLONIA CASTELLANOS LARA, AFILIACIÓN 250066750. O.C. 38521
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13858	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	1776.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 34692 - ADJUDICACION 35142993 - FACT. I-13746 - OFTALMOLOGIA, ADJUDICACION 35180440 O.C. 35421 FACTURA I-13829416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13746	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	2991.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19098 - ADJUDICACION 34965686 - FACT. I-13134 - OFTALMOLOGIA. ORDEN DE COMPRA 19100 - ADJUDICACION 34965832 - FACT. I-13138 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13829	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	353.57	26/03/19	ADJUDICACION: 35183832 OC: 35419 FACTURA: I-13832 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13134	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3606	987.05	26/03/19	ADJUDICACION: 35158639 OC: 33474 FACTURA: I-14003 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 2796 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13138	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2820	787.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19419 - ADJUDICACION 34989737 - FACT. I-12956 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14003	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	3366.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19093 - ADJUDICACION 34964703 - FACT. I-13150 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12956	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	433.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17486 - ADJUDICACION 34962883 - FACT. I-13148 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13150	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	133.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19397 - ADJUDICACION 34989522 - FACT. I-12881 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13148	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2807	857.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19397 - ADJUDICACION 34989522 - FACT. I-12881 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12881	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	71.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19397 - ADJUDICACION 34989522 - FACT. I-12881 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13896	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	358.93	25/03/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior-ctv /> Monto: 5,092.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:15:55 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC. 8821 OC 28965, F I-13896.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14071	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	1676.79	27/03/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos-ctv /> Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. Documentación original del NOG adjunta en OC 13292 SEGÚN O.C. 26068, F. I-13882
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14044	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	411.96	27/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37740 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 No. 831/2017. OC-31160, ADJ. 35127332, FACTURA I-14044.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13930	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	5758.93	27/03/19	ADJUDICACION 34962701 O.C. 19896 FACTURA I-13930417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13730	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	160.71	27/03/19	ADJUDICACIÓN 35184979 O.C. 35447 FACTURA I-13730 416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13835	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	15835.54	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13835 INCLUYEN SP5-465: 026976; 025499; 025485; 025354; 025885; 021824; 025091; 025090. O.C. 36349
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13813	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	3364.29	27/03/19	ADJUDICACION: 35157157 O.C. 33488 FACTURA I-13813417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICO; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC. 42947-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14000	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	66.07	26/03/19	ADJUDICACION: 35184028 OC: 35418 FACTURA: I-14000 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13826	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	50.89	26/03/19	ADJUDICACION: 35174972 O.C. 35474 FACTURA I-13826416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA OC No. 21310 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13736	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1789	2946.43	25/03/19	ADJUDICACION: 35150809 OC: 32810 FACTURA: I-13736 417990 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13708	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	189.29	27/03/19	ADJUDICACION: 35173774 OC: 35643 FACTURA: I-13708 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13735	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2257	1473.21	27/03/19	ADJUDICACION: 35186246 OC:35428 FACTURA: I-13735 418000 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14082	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1299	669.64	27/03/19	P-2481, C-5/C, ANTEOJOS O.D. ESF. PLANO CIL -7.00, EJE 180° O.I. ESF. PLANO CIL -8.50, EJE 180°, ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO AR. PACIENTE: NELSON MATEO BLADIMIR DE PAZ GUZMÁN, AFILIACION: 190-096560 BH, TEL: 5613-4638, 5135-6333, TOTAL CON IVA: Q. 750.00. O.C. 2290
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13800	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	1493.21	25/03/19	** OC. 30931, ADJUL. 35129701, FACT. I-13800** FDT AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO Y FOTO A COLOR DE NERVO OPTICO AO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13137	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	1124.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19099 - ADJUDICACION 34965780 - FACT. I-13137 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14006	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	263.39	26/03/19	ADJUDICACION 35189671 O.C. 35486 FACTURA I-14006 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; iridectomia periférica láser (iridotomia) ambos ojosDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 158684 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13727	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	637.5	26/03/19	ADJUDICACION 35183066 O.C. 35627 FACTURA I-13727 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13729	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	250	26/03/19	ADJUDICACION 35180628 O.C. 35649 FACTURA I-13729 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13652	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2199	305.36	27/03/19	ADJUDICACION: 35196438 OC: 36408 FACTURA: I-13652 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojosNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21310 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13870	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	736.61	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13870 INCLUYEN SP5-465; 024856; 025182; 025184; 026747; 026645; 026470; 026395; 026950; 026740; 026014; 026555. O.C. 40212
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13846	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	953.57	27/03/19	SEGUN FACTURA No. I-13846, INCLUYE SP5-465: 003144, 000393, 003661, 004156, 001739, 003055, 003870, 004203, 004013, 003941, 003114, 003364, 003185, 003046, 002365, 003441. O.C. 38495
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13273	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	299.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19109 - ADJUDICACION 34969739 - FACT. I-13273 - OFTALMOLOGIA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE I No. 13891, OC 28923, F I-13891.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13891	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	18432.14	25/03/19	ADJUDICACION: 35186348 OC: 35431 FACTURA: I-13722 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13722	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	203.04	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19415 - ADJUDICACION 34989703 - FACT. I-12949 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12949	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	433.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19411 - ADJUDICACION 34989396 - FACT. I-12879 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12879	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17495 - ADJUDICACION 34963406 - FACT. I-13159 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13159	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	1375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 34793 - ADJUDICACION 35181664 - FACT. I-13718 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13718	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	12946.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34779 - ADJUDICACION 35181327 - FACT. I-13693 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13693	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	7934.81	27/03/19	ADJUDICACION 35006493 O.C. 21296 FACTURA I-13204 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	883.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19400 - ADJUDICACION 34990444 - FACT. I-12929 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12929	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	71.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19399 - ADJUDICACION 34989588 - FACT. I-12927 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12927	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	348.21	25/03/19	ADJUDICACION 35191857 O.C. 35630 FACTURA I-13645416510 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13645	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	77.95	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13860 INCLUYEN SP5-465: 002346; 003111. O.C. 37450
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13860	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	499.11	26/03/19	ADJUDICACION 35173515 O.C. 34240 FACTURA I-13827416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13827	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	59.82	26/03/19	** OC. 35993, ADJUL. 35198973, FACT. I-14074 ** COLOCACION DE ANILLO INTRAESTROMAL AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-14074	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	10713.39	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34661 - ADJUDICACION 35145910 - FAC. I-13770 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13770	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3678	15022.33	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13950	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	245.49	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVO ÓPTICO). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:28 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13750	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3674	16202.69	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34690 - ADJUDICACION 35144268 - FACT. I-13750 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14014	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	3035.71	27/03/19	ADJUDICACION: 35159017 OC: 34200 FACTURA: I-14014 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos [anestesia local]
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12987	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2246	84.38	27/03/19	ADJUDICACION 35150460 O.C. 32815 FACTURA I-12987416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/vltreo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13996	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	179.46	27/03/19	ADJUDICACION. 35173815 OC. 35645 FACTURA: I-13996 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34240 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14010	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	246.43	27/03/19	ADJUDICACION 35186070 O.C. 35469 FACTURA I-14010416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14002	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	551.12	26/03/19	ADJUDICACION 35191045 O.C. 35589 FACTURA I-14002 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35419 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13563	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1682	39.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 22,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-23322, ADJ. 35050349, FACTURA I-13563.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13986	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2170	181.88	27/03/19	ADJUDICACION 35168015 O.C. 34201 FACTURA I-13986416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio ópticoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUESTRAN ENOC 219849-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13170	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	160.71	27/03/19	ADJUDICACION 35013200 O.C. 21339 FACTURA I-13170416520 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13998	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	59.82	26/03/19	ADJUDICACION 35192133 O.C. 35655 FACTURA I-13998 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35631 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13287	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	615.18	25/03/19	ADJUDICACION 35010206 O.C. 21335 FACTURA I-13287416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13162	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	523.13	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17492 - ADJUDICACION 34963260 - FACT. I-13162 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13158	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	1300	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17494 - ADJUDICACION 34963358 - FACT. I-13158 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13991	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	300	26/03/19	ADJUDICACION: 35191666 OC: 35614 FACTURA: I-13991 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35423 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13889	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	127.54	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26565, F. I-13889
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14048	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	258.04	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-31123, ADJ. 35127134, I-14048.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13187	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	66.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17546 - ADJUDICACION 34939771 - FACT. I-13187 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13274	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	928.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17487 - ADJUDICACION 34962953 - FACT. I-13274 - OFTALMOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13938	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	241.07	25/03/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631 , SEGÚN ORDEN 34234. EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8795 SEGÚN O.C. 28946, FAC. I-13894.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13894	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	1114.29	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13280	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	65.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19107 - ADJUDICACION 34969698 - FACT. I-13280 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13146	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	1817.41	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19101 - ADJUDICACION 34965875 - FACT. I-13146 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13653	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	33.79	27/03/19	ADJUDICACION 35182788 O.C. 35633 FACTURA I-13653416480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14049	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1785	513.39	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 CODIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-31117, ADJ. 35126976, FACTURA I-14049.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13933	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	2276.79	27/03/19	ADJUDICACION 35005125 O.C. 21283 FACTURA I-13933417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	3883.04	27/03/19	ADJUDICACION: 35157544 OC: 33485 FACTURA: I-13817 417220 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Retiro de silicón ojo izquierdo
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13684	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	501.3	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 33560 F. I-13684
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13684	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	275.53	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 33560 F. I-13684
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13737	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	226.56	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. OC 31625 FACT I-13737

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13737	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	2095.14	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SP5-465. OC 31625 FACT I-13737
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13176	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	282.14	12/03/19	ADJUDICACION 35007914 O.C. 21318 FACTURA I-13176 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13937	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	132.14	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIÓ ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRÁFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511 , SEGUN ORDEN 34215
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13960	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	48.21	25/03/19	OFTALMOLOGIA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRÁFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:39 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13589	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	3344.19	27/03/19	TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, TOPOGRAFIA CORNEAL, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, FOTO A COLOR NERVIÓ OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, ELECTORRETINOGRAMA, PRESIONES CON CORVIS (TONOMETRIA), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI-VEGFNPG E451596455
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13098	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	91.97	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL (CODIGO INSTITUCIONAL 416360)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.15433
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13098	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	91.96	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA GENERAL (CODIGO INSTITUCIONAL 416360)SEGUN ORDEN DE COMPRA No.15433
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13606	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	119.46	25/03/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografia óptica coherente de mácula) Monto: 6,221.70 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:05:54 p. m. SEGUN OC: 24226, F: I-13606
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13169	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	160.71	12/03/19	ADJUDICACION 35010173 O.C. 21332 FACTURA I-13169 416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13294	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	758.93	12/03/19	ADJUDICACION 35006767 O.C. 21299 FACTURA I-13294 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13355	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	369.64	12/03/19	ADJUDICACION 35006073 O.C. 21294 FACTURA I-13355 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetria (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13293	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	426.79	12/03/19	ADJUDICACION 35005321 O.C. 21286 FACTURA I-13293 417261 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Caposulotomia láser ambos ojos
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	8016.79	27/03/19	CIRUGIA DE CARATARA MAS LENTE INTRAOCULAR, FACOEMULSIFICACION MAS LENTE INTRAOCULAR, BLEFAROPLASATIA SUPERIOR PARAPADO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI VEGF, TRABECULOPLASTIA LASER, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA NERVIÓ OPTICO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, FOTOS A COLOR DE FONDONPG E451602250
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13594	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	7721.42	27/03/19	CIRUGIA DE CARATARA MAS LENTE INTRAOCULAR, FACOEMULSIFICACION MAS LENTE INTRAOCULAR, BLEFAROPLASATIA SUPERIOR PARAPADO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI VEGF, TRABECULOPLASTIA LASER, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA NERVIÓ OPTICO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, FOTOS A COLOR DE FONDONPG E451602250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13182	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	371.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17520 - ADJUDICACION 34939808 - FACT. I-13182 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13181	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	478.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17140 - ADJUDICACION 34955850 - FACT. I-13181 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13589	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	89.29	27/03/19	TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA MACULAR, TOPOGRAFIA CORNEAL, PERIMETRIA DE 30 GRADOS, FOTO A COLOR NERVIÓ OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, ELECTORRETINOGRAMA, PRESIONES CON CORVIS (TONOMETRIA), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS ANTI-VEGFNPG E451596455
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	2230.36	25/03/19	ADJUDICACIÓN 35049294 O.C. 23229 FACTURA I-13213 417857 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastia inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13290	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	160.71	12/03/19	ADJUDICACION 35008672 O.C. 21320 FACTURA I-13290 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13892	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	3355.36	21/03/19	EVENTO No. 28/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417361. SEGUN ORDEN DE COMPRA #28959, F: I-13892
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13568	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	48.21	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografia de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CÓDIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-23303, ADJ. 35050128, FACTURA I-13568.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13438	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	35.27	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula Monto: 1,185.00 CODIGO IGSS 416490. OC-13925, ADJ. 34912147, I-13438.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13059	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1517.86	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho Monto: 8,500.00 codigo igss 417990 - OC-17343, ADJ. 34963508, I-13059.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13967	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	132.59	25/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 416571, 416606, 416491) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35381
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13967	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	93.75	25/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 416571, 416606, 416491) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35381
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13901	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	4459.82	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomia ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA No. 27549
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13694	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	167.86	27/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, PENSIONADOS Y AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23842
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12748	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	1120.98	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 5356 - ADJUDICACION 34812976 - FACT. I-12748 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13561	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	1069.64	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo derecho Monto: 4,792.00 CÓDIGO IGSS 417702. OC-23330, ADJ. 35050428, I-13561.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	1032.14	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravitrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CÓDIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-23316, ADJ. 35050320, I-13559.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13566	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1312	185.71	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 CÓDIGO IGSS 416451 SA-06 NO. 81/2017. OC-23334, ADJ. 35050455, FACTURA I-13566.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13694	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	7127.68	27/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, PENSIONADOS Y AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23842
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13577	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	253.13	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27363.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13577	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	253.12	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27363.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13739	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	9231.25	14/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA VITRECTOMIA OI MAS ENDOLASER MAS SILICON, BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO ADO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 27479
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13932	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2264	2879.46	27/03/19	ADJUDICACION 35005205 O.C. 21285 FACTURA I-13932417410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	616.07	27/03/19	ADJUDICACION: 35173395 OC: 35637 FACTURA: I-13989 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13640	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1351	896.29	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN O.C. 23260, FAC. I-13640.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13828	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	179.46	26/03/19	ADJUDICACION: 35173575 OC:35611 FACTURA: I-13828 416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13990	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	345.54	26/03/19	ADJUDICACION: 35173384 OC: 35639 FACTURA: I-13990 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34208 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13825	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	152.68	26/03/19	ADJUDICACION: 35173312 OC: 34206 FACTURA: I-13825 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13648	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	92.86	26/03/19	ADJUDICACION: 35181239 OC: 35420 FACTURA: I-13648 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13820	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	76.79	26/03/19	ADJUDICACION: 35173350 OC: 34208 FACTURA: I-13820 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019 3:57:59 p. m. Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13999	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	64.24	26/03/19	ADJUDICACION: 35182665 OC: 35636 FACTURA: I-13999 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos 2019 Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13721	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	61.61	27/03/19	ADJUDICACION 35186408 O.C. 35433 FACTURA I-13721416605: OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13678	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	2105.36	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34584 F. I-13678
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12947	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3679	2031.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 6440 - ADJUDICACION 34837548 - FACT. I-12947 - OFTALMOLOGIA. SEGUN FACTURA No. I-13845, INCLUYE SPS-465; 002040, 000911, 000212, 001994, 002027, 001510, 000969, 002048, 002012, 001611, 002112, 002439, 002465, 002398, 002524, 001881, 000079, 002267, 000312, 002515, 000134, 001967, 002093, 002826, 002424, 002857, 002376, 003500, 002607, 002535. O.C. 38504
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13845	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	1787.95	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-14036 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 000792, 000132, 000501, 000793, 000796, 000773, 000325, 000168, 000489, 000163, 000182, 000855, 000334, 001247, 000131, 001406, 000286, 000256, 000243, 000444. O.C. 40333
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13871	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	1406.25	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13871 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 025224, 026704, 025472, 024656, 023327, 026920, 024895, 024683, 026369, 026597, 024095, 024499, 024267, 025009, 026960, 026496, 025821, 024840, 026911, 025463, 025820. O.C. 38530
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14052	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	78.57	26/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35942 SEGÚN FACTURA No. I-13873 DEL 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 002514, 001966, 000078, 002906, 002266, 002438, 002525, 000135, 002113, 000968, 000910, 001548, 002028, 002014, 002041, 002049, 001511, 002534, 002827, 001345, 002858, 002425, 002608, 003497, 003145, 002375, 000392...O.C. 38526
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13873	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	1312.5	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. I-13853, INCLUYE SPS-465: 001995, 002026, 001508, 002901, 002533, 002092, 002513, 001969, 000410, 001112, 002992, 004172, 003363, 003186, 003045, 002662, 003112, 002859, 000957, 002423, 003499, 003310, 000391, 003659, 002825, 003146, 000284, 002374, 004202. O.C. 38525
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14046	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	185.71	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 CODIGO IGSS 416451 SA-06 NO. 81/2017. OC-31188, ADJ. 35127504, FACTURA I-14046.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14046	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	185.71	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 CODIGO IGSS 416451 SA-06 NO. 81/2017. OC-31188, ADJ. 35127504, FACTURA I-14046.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13144	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	196.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17519 - ADJUDICACION 34939734 - FACT. I-13144 - OFTALMOLOGIA. ADJUDICACION 35013252 O.C.21341 FACTURA I-13206416761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1926	625	26/03/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416810, DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC. 24213. SEGUN OC 24590, F I-13673.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13673	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	258.04	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13695	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	293.48	26/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, PENSIONADOS Y AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23978
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13695	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	326.65	26/03/19	CONSULTAS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, PENSIONADOS Y AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 23978
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13683	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	3374.11	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26893 - FACT. NO. I-13683
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13683	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	8787.5	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26893 - FACT. NO. I-13683
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13345	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	106.25	12/03/19	ADJUDICACION 35024305 O.C. 21366 FACTURA I-13345 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13487	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	137.32	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-14599, ADJ. 34926231, FACTURA I-13487.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14032	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	1752.68	27/03/19	RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD; OCT NERVIÓ OPTICO AO; FDT AO; FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AO; PAQUIMETRIA CORNEAL AO; USG B OI ORDEN DE COMPRA 29130
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13485	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	185.71	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00 CODIGO IGSS 416451 SA-06 NO. 81/2017. OC-14529, ADJ. 34926399, I-13485.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13945	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	468.13	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:16 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13922	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	176.79	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA No. 29390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13941	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	960.84	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA No. 29444
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13602	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	5883.48	27/03/19	OFTALMOLOGIA: FACOEMULSIFICACION MAS LENTE INTRAOCULAR, MEMBRANECTOMIA, VITRECTOMIA, CIRUGIA DE CATARATA MAS LENTE INTRAOCULAR, FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO, USG ANPG E451599454
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13602	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	16428.57	27/03/19	OFTALMOLOGIA: FACOEMULSIFICACION MAS LENTE INTRAOCULAR, MEMBRANECTOMIA, VITRECTOMIA, CIRUGIA DE CATARATA MAS LENTE INTRAOCULAR, FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO, USG ANPG E451599454
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13955	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	87.5	25/03/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. SEGÚN OC 28871, F I-13955.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13914	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	47.68	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosORDEN DE COMPRA No. 32465
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13792	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	923.66	12/03/19	** OC. 25728, ADJU. 35073331, FACT. I-13792** ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13806	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1860	432.5	13/03/19	** OC. 28880, ADJU. 35091235, FACT. I-13806 **PANFOTOCOAGULACION AO, PAQUIMETRIA CORNEAL AO Y OD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13807	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1859	886.61	13/03/19	** OC. 28893, ADJU. 35091267, FACT. I-13807** IRIDOPLASTIA LASER AO, PANFOTOCOAGULACION AO Y PAQUIMETRIA CORNEAL AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13794	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	785.71	13/03/19	** OC. 29158, ADJU. 35098714, FACT. I-13794** HISTERESIS CORNEAL AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13798	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	119.46	13/03/19	** OC. 29222, ADJU. 35091489, FACT. I-13798** OCT NERVIÓ OPTICO AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13862	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	3343.75	13/03/19	** OC. 26875, ADJU. 35082245, FACT. I-13862** FACO EMULSIFICACION + LIO AO. EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. SEGÚN OC 24234, F I-13608.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13608	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	131.25	25/03/19	** OC. 26850, ADJU. 35082120, FACT. I-13793** HISTERESIS CORNEAL AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13793	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	3000	13/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451652878
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13593	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	446.43	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROFULGURACIÓN DE PESTAÑAS OD.LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 32064
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13978	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	357.14	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 23210, F: I-13611
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13611	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	178.57	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 23210, F: I-13611
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13611	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1105.36	25/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13948	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	59.82	25/03/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 28841, F: I-13956
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13956	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	119.2	25/03/19	** OC. 28927, ADJU. 35091411, FACT. I-13812** FROTE CONIUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, LASER FOCAL OI Y OD.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13812	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	1204.29	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19105 - ADJUDICACION 34969680 - FACT. I-13161 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13161	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	597.86	25/03/19	** OC. 26885, ADJU. 35082337, FACT. I-13865** FACO EMULSIFICACION + LIO OD.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13865	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	3973.21	13/03/19	FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT NERVIÓ OPTICO AO, FDT AO, PANFOTOCOAGULACION AO, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA, AO, OCT MACULAR AO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ OPTICO AO, CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 30570
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14031	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	1115.87	26/03/19	EVENTO NO. 40 ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS PARA EL CONSULTORIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS Monto: 67,258.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 4:10:21 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,994
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14042	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	6378.57	27/03/19	ADJUDICACION 35007832 O.C. 21313 FACTURA I-13208 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	758.93	12/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13616	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	258.04	25/03/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24586, F: I-13616
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13615	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	6339.29	19/03/19	EVENTO No. 33/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Queratoplastia (kpp) - trasplante corneal ojo derecho (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417310 Monto: 35,500.00 OC 24230, F: I-13615.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13900	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	59.82	25/03/19	EVENTO No. 103/2019. CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 6.231.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:00:40 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8832. OC 28858, F: I-13900. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.COD. IGSS: 911 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, OC. 10549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8244	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	6.4	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.COD. IGSS: 911 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, OC. 10549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8244	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	6.4	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.COD. IGSS: 911 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES, OC. 10549
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8311	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	199.29	27/03/19	CODIGO IGSS 507, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16900 DE FECHA 22/02/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8269	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	17763.39	13/03/19	PROPLITIOURACILO, TABLETA 50 MG ->PEDIDO 22 ->CODIGO 342 CODIGO Ppr 47158 ->CANTIDAD 1730 Monto: 17,763.39 Fecha Publicación: 24/01/2019 10:00:58 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 22/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11103
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8195	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	330.29	25/03/19	EspirinolactonaConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 6403 siaf No. 1 19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	61.57	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	69.27	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	69.27	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	53.87	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	61.57	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	223.19	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8402	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	230.9	25/03/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1466	339.29	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8307	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1466	338.23	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	291.75	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	45.59	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	91.18	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	91.18	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	45.59	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	45.59	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	18.24	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	45.59	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	18.24	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	45.59	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	54.72	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8253	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	118.53	12/03/19	Atropina sulfato Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8545	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1945	16063.57	29/03/19	** OC. 29635; ADJL. 35106882, FACT. C-8545** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. MARCA IRIS-DORZO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8545	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1945	64207.59	29/03/19	** OC. 29635; ADJL. 35106882, FACT. C-8545** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. MARCA IRIS-DORZO
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8418	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	216	497.5	25/03/19	Código 185 Clopidogrel Tableta 75 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 23959.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8272	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1381	3625	25/03/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg SEGÚN SIAF-01 No. 216, CÓDIGO IGSS 342 OC 19527 Evento 35/2019 Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg para la UE 132 IGSS Consultorio
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8327	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	1225	26/03/19	Guastatoya, El Progreso. OC. NO. 17069
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8327	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1218	1312.5	26/03/19	Evento 35/2019 Código IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75mg para la UE 132 IGSS Consultorio
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8224	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	666.96	13/03/19	Guastatoya, El Progreso. OC. NO. 17069 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML ->PEDIDO 59/2019 ->CODIGO 1224 CODIGO Ppr 534 ->CANTIDAD 18 Monto: 666.96 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:19:34 a. m. ORDEN 7943

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8371	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	1607.14	29/03/19	PEDIDO 37, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:14:47 a. m. SEGUN OC 9124, F C-8371.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8371	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	78750	29/03/19	PEDIDO 37, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:14:47 a. m. SEGUN OC 9124, F C-8371.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8448	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	233	781.25	25/03/19	28/01/2019 10:14:47 a. m. SEGUN OC 9124, F C-8371. Dorzolamida clorhidratoConcentración: 2 %; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 24981 SIAF NO. 140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8342	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	2579.25	26/03/19	Fentanil citrato,Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o Ampolla de 2 ML- 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 18 (CODIGO IGSS 863) O.C. 14650 ADJ. 34927973 FACT, C-8342
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8342	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	23946.11	26/03/19	Fentanil citrato,Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o Ampolla de 2 ML- 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 18 (CODIGO IGSS 863) O.C. 14650 ADJ. 34927973 FACT, C-8342
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8342	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	10315.98	26/03/19	Fentanil citrato,Solución inyectable 0.05 mg/ml vial o Ampolla de 2 ML- 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 18 (CODIGO IGSS 863) O.C. 14650 ADJ. 34927973 FACT, C-8342
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8309	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	359.31	25/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8309	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	359.3	25/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8309	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	897.75	25/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8309	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	897.75	25/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8309	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2801	1075.87	25/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8275	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	643	154.84	27/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8300	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	19.55	12/03/19	No. ADJ. 34764069 O.C. 2416 FAC: C-8309 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-4-61; TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABLES, MARCA: FENTANIL CITRATO PL. CODIGO IGSS 863, FENTANIL CITRATO SOL. INJECT.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8246	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1086	10267.86	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8362	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	127.68	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8228	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	309	1332.59	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8228	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	309	888.39	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8189	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	1616.88	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8190	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	349	26.57	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8234	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1087	1339.29	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8467	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760	3701.93	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8467	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760	3701.93	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8467	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760	8883.93	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 58 NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML C-1706STA OC SUSTITUYE A OC12790 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR AFECHA DE FACTURA. SEGUN OC 26967
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8237	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	308.35	11/03/19	No. ADJ. 34743367 O.C. 1533 FAC: C-8237 CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11; CODIG IGSS 911, MARCA: EPINEFRINA PL, EPINEFRINA SOL. INJECT. 1:1000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. P922
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8237	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	308.35	11/03/19	No. ADJ. 34743367 O.C. 1533 FAC: C-8237 CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11; CODIG IGSS 911, MARCA: EPINEFRINA PL, EPINEFRINA SOL. INJECT. 1:1000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. P922
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8237	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	770.35	11/03/19	No. ADJ. 34743367 O.C. 1533 FAC: C-8237 CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11; CODIG IGSS 911, MARCA: EPINEFRINA PL, EPINEFRINA SOL. INJECT. 1:1000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. P922
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8237	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	770.35	11/03/19	No. ADJ. 34743367 O.C. 1533 FAC: C-8237 CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11; CODIG IGSS 911, MARCA: EPINEFRINA PL, EPINEFRINA SOL. INJECT. 1:1000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML. P922

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8237	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	923.99	11/03/19	No. ADJ. 34743367 O.C. 1533 FAC: C-8237 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-11; CODIG IGS5 911, MARCA: EPINEFRINA PL, EPINEFRINA SOL. INJECT. 1:1000 O 1 MG/ML. AMPOLLA 1 ML. P922
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	900.82	11/03/19	No. ADJ. 34796032 O.C. 3692 FAC: C-8225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-240 MARCA: PROPLAVIGREL, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	899.94	11/03/19	No. ADJ. 34796032 O.C. 3692 FAC: C-8225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-240 MARCA: PROPLAVIGREL, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	2250.3	11/03/19	No. ADJ. 34796032 O.C. 3692 FAC: C-8225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-240 MARCA: PROPLAVIGREL, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	2250.3	11/03/19	No. ADJ. 34796032 O.C. 3692 FAC: C-8225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-240 MARCA: PROPLAVIGREL, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8225	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	2700.72	11/03/19	No. ADJ. 34796032 O.C. 3692 FAC: C-8225 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-12-240 MARCA: PROPLAVIGREL, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES; CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8508	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	10812.04	26/03/19	ADJ.34949442 OC.16643 PED.474 FACT. C-8508 CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 22,414.73 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:04:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8508	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	1026.79	26/03/19	ADJ.34949442 OC.16643 PED.474 FACT. C-8508 CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 22,414.73 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:04:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8508	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	10267.86	26/03/19	ADJ.34949442 OC.16643 PED.474 FACT. C-8508 CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 22,414.73 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:04:27 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8508	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	308.04	26/03/19	ADJ.34949442 OC.16643 PED.474 FACT. C-8508 CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG Monto: 22,414.73 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:04:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	2905.8	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	3552.68	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	205.36	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	965.18	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	8316.96	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	24920.09	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8146	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3587	5339.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 4455 - ADJUDICACION 34812330 - FACT. C-8146 - PROPILTIOURACILO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	6214.29	27/03/19	PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG - CODIGO IGS5 342 (47158-54798) - PEDIDO NO. 59/2019 OC 21982 F. C-8419
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	14500	27/03/19	PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG - CODIGO IGS5 342 (47158-54798) - PEDIDO NO. 59/2019 OC 21982 F. C-8419
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8366	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1583	803.57	26/03/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 900.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:48:07 p. m. CODIGO 911 O.C. 17321
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8546	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	15564.02	29/03/19	CODIGO IGS5 1,224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL/EL SALVADOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30268.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8546	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	40003.17	29/03/19	CODIGO IGS5 1,224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL/EL SALVADOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30268.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8274	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81	266.52	27/03/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. CODIGO IGS5 185. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 14279
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278	5.33	25/03/19	DNCAE NO. 04-2018 Epinefrina, Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml. Según SIAF A-01 128/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9736
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	266.52	12/03/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9593 Y SIAF01 NO.68/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	266.52	12/03/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.9593 Y SIAF01 NO.68/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8468	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	764	22.8	25/03/19	Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml. OC 29053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8468	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	764	22.79	25/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). código igss 237 Atropina sulfato
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8509	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2200	17.86	26/03/19	Solución inyectable 0.5 mg/ml ampolla 1 ml - 2 ml. OC 29053
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8509	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2200	71.43	26/03/19	CODIGO IGS5 2,078 NOREPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26472.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8447	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	30.79	27/03/19	Bromuro de ipratropioConcentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; según orden de compra 22142 Siaf No. 1 64
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	6.43	14/03/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 360.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:40 p. m. P. 104 (CODIGO IGS5 911) O.C. 13409 ADJ. 34911754 FACT. C-8308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	22.5	14/03/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 360.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:40 p. m. P. 104 (CODIGO IGS5 911) O.C. 13409 ADJ. 34911754 FACT. C-8308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	204.11	14/03/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 360.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:40 p. m. P. 104 (CODIGO IGS5 911) O.C. 13409 ADJ. 34911754 FACT. C-8308

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	88.39	14/03/19	Epinefrina,Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml Monto: 360.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:22:40 p. m. P. 104 (CODIGO IGSS 911) O.C. 13408 ADJ. 34911754 FACT. C-8308 CODIGO 342 Propiltiouracilo tableta 50 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:14:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8306	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	9857.14	13/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8263	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	596	128.04	11/03/19	PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). - EPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML - CODIGO IGSS 911 (571-684) - PEDIDO NO. 917/2019 -OC. NO. 12537 - FACT. NO. C-8263
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	64.28	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	321.42	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	321.42	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	160.71	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	160.72	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	64.29	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	160.71	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	64.28	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	321.43	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	192.84	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8421	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	1382.1	25/03/19	Flumazenil Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-83	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	323	4000	12/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Asunción Mita, Jutiapa, Correspondiente al mes de febrero 2019 , según Contrato 300-DSC/2017 gestion No. 35039703
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-135	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	714.29	26/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30240
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-135	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	10000	26/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30240
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-138	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	678.57	27/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34582
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-138	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	10035.72	27/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34582
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1984	8000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29361 ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN OC NO. 27621
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4307	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	100	5267.86	25/03/19	ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OC NO. 4864
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4306	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	98	5267.86	18/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. SIAF-01 NO. 94/2019 NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2055	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1537	5714.29	14/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:45 p. m. SIAF-01 103/2019 NOG 9592962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2053	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1529	5803.57	14/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. SIAF-01 NO. 105/2019. NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2054	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1350	31250	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMLASTIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:27 p. m. SIAF-01 NO. 92/2019. NOG 9593144
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5660	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	1746.43	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5660 INCLUYEN SPS-465; 001258; 002792; 001703. O.C. 38509
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5661	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	238.84	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5661 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-002552. O.C. 38510 SEGÚN FACTURA No. A1-5659 INCLUYEN SPS-465; 001339; 000317; 001187; 000722; 000073; 001889; 000187; 003245; 004073; 002473. O.C. 38512
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5659	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	5821.43	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35135665 Y FACT. G-936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-936	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	7887	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35135665 Y FACT. G-936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-936	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	58794	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35133234 Y FACT. G-904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-904	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	8604	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35133234 Y FACT. G-904.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-904	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	50907	26/03/19	

UNIDAD EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-665	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	9540 26/03/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000299. ADI. No. 35133493. FACT. SERIE E-665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-665	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	47700 26/03/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000299. ADI. No. 35133493. FACT. SERIE E-665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-931	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6765	61662 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135021 Y FACT. G-931.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-906	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	8604 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133439 Y FACT. G-906.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-906	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	43020 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133439 Y FACT. G-906.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-654	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6580	9540 26/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000286. ADI. No. 35132337. FACT. SERIE E-654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-654	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6580	54060 26/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000286. ADI. No. 35132337. FACT. SERIE E-654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-928	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6760	53775 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134829 Y FACT. G-928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-927	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	68115 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136776 Y FACT. G-927.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-942	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	65247 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135997 Y FACT. G-942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-908	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	64530 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133290 Y FACT. G-908.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-929	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	63813 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134264 Y FACT. G-929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-909	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6747	65964 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136509 Y FACT. G-909.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-911	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	60228 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (84), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136594 Y FACT. G-911.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-933	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	7887 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35137001 Y FACT. G-933.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-933	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	58077 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35137001 Y FACT. G-933.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-918	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	53775 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136825 Y FACT. G-918.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-913	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	60228 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (84), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135782 Y FACT. G-913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-937	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	34416 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (48), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135716 Y FACT. G-937.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-935	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	8604 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136048 Y FACT. G-935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-935	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	55209 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136048 Y FACT. G-935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-662	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6322	9540 25/03/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000296. ADI. No. 35132562. FACT. SERIE E-662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-662	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6322	46905 25/03/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000296. ADI. No. 35132562. FACT. SERIE E-662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6308	9540 25/03/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000307. ADI. No. 35133222. FACT. SERIE E-673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-673	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6308	54855 25/03/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000307. ADI. No. 35133222. FACT. SERIE E-673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-664	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6293	62805 25/03/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000298. ADI. No. 35133846. FACT. SERIE E-664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-907	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6764	25812 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133330 Y FACT. G-907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-907	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6764	40152 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133330 Y FACT. G-907.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-903	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	7887 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133397 Y FACT. G-903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-903	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	55926 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133397 Y FACT. G-903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	7887 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133517 Y FACT. G-902.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	57360 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133517 Y FACT. G-902.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-928	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6760	8604 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134829 Y FACT. G-928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-651	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6698	51675 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (65), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131793 Y FACT. E-651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-657	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6697	59625 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131677 Y FACT. E-657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-930	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6696	16491 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135057 Y FACT. G-930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-930	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6696	44454 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135057 Y FACT. G-930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-652	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6694	65985 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35133095 Y FACT. E-652.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-680	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	27825	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131995 Y FACT. E-680.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-680	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	38160	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131995 Y FACT. E-680.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6315	9540	25/03/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000305. ADJ. No. 35133800. FACT. SERIE E-671.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6315	57240	25/03/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000305. ADJ. No. 35133800. FACT. SERIE E-671.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-672	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6320	17490	25/03/19	NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000306. ADJ. 35133032. FACT. SERIE E-672.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-672	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6320	37365	25/03/19	NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000306. ADJ. 35133032. FACT. SERIE E-672.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-923	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	8604	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136422 Y FACT. G-923.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-923	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	45171	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136422 Y FACT. G-923.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-900	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	13623	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133711 Y FACT. G-900.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-900	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	48039	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133711 Y FACT. G-900.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-939	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	717	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (43), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134920 Y FACT. G-939.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-939	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	30114	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (43), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134920 Y FACT. G-939.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-648	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6318	9540	25/03/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000280. ADJ. 35131895. FACT. SERIE E-648.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-648	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6318	55650	25/03/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000280. ADJ. 35131895. FACT. SERIE E-648.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-676	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6683	59625	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35132066 Y FACT. E-676.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-890	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	55209	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134214 Y FACT. G-890.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-891	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6771	50907	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (71), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134613 Y FACT. G-891.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-892	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6767	63813	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134161 Y FACT. G-892.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-910	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	8604	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (70), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136546 Y FACT. G-910.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-910	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	41586	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (70), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136546 Y FACT. G-910.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-922	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	8604	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136462 Y FACT. G-922.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-922	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	58077	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136462 Y FACT. G-922.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-898	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	8604	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (70), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133827 Y FACT. G-898.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-898	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	41586	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (70), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133827 Y FACT. G-898.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-924	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	61662	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35135914 Y FACT. G-924.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-650	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6699	65190	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (82), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131833 Y FACT. E-650.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	7950	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (16), PRESTADOS A (2) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35132158 Y FACT. E-678.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	4770	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (16), PRESTADOS A (2) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35132158 Y FACT. E-678.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-659	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6674	8745	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (66), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131553 Y FACT. E-659.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-659	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6674	43725	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (66), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADI. 35131553 Y FACT. E-659.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-914	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	67398	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136949 Y FACT. G-914.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-896	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6761	7170	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133570 Y FACT. G-896.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-896	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6761	51624	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35133570 Y FACT. G-896.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-915	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	17208	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136364 Y FACT. G-915.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-915	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	45171	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35136364 Y FACT. G-915.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-926	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	62379	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADI. 35134977 Y FACT. G-926.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-656	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	8745	26/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000288. ADJ. No. 35131741. FACT. SERIE E-656.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-656	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	54855	26/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000288. ADJ. No. 35131741. FACT. SERIE E-656.

254

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-668	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	28620	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADJ. 35133616 Y FACT. E-668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-668	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	31005	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADJ. 35133616 Y FACT. E-668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-669	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	7950	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (79), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADJ. 35132682 Y FACT. E-669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-669	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	54855	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (79), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 129/2017, ADJ. 35132682 Y FACT. E-669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-921	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	8604	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35136678 Y FACT. G-921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-921	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6642	55209	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35136678 Y FACT. G-921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-917	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6664	41586	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35135748 Y FACT. G-917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	19080	26/03/19	NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000309. ADJ. No. 35132463. FACT. SERIE E-675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-675	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	28620	26/03/19	NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000309. ADJ. No. 35132463. FACT. SERIE E-675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-683	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6495	2385	25/03/19	NEFROLOGIA, (3) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTES DEL 21/02/2019 AL 28/02/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000746. ADJ. No. 35146362. FACT. SERIE E-683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-658	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	23850	26/03/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000290. ADJ. No. 35131623. FACTURA SERIE E-658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-658	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	38160	26/03/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000290. ADJ. No. 35131623. FACTURA SERIE E-658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-941	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	65247	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35136891 Y FACT. G-941.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-894	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	53775	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (75), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35133753 Y FACT. G-894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-901	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	68115	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (95), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35133614 Y FACT. G-901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-938	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	6453	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (66), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35135140 Y FACT. G-938.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-938	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6773	40869	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (66), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35135140 Y FACT. G-938.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-905	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	65247	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35133198 Y FACT. G-905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-916	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6648	8604	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35136204 Y FACT. G-916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-916	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6648	53775	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35136204 Y FACT. G-916.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1977	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28885
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	EXCEPCION FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1925	4500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 137-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28645
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2135	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	390	30000	26/03/19	Mantenimiento y reparación de planta de tratamientos de aguas residuales perteneciente al IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 12:39:50 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2126	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333	3482.14	25/03/19	REPARACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA MODELO D53HG-01, MARCA STARITE, SERIE 48M2EC1, NUMERO DE BIEN, 460892, UBICADA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	26516519	LA GOLONDRINA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	459	63177.86	29/03/19	Servicio de transmisión de 120 spots televisivos de 30 segundos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 70,759.20 Fecha Publicación: 01/02/2019 11:30:02 a. m. liquidación orden de compra 4873
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2355	11160.71	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 17569 - ADJUDICACION 34966714 - FACT. A-489 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-MAR/19 VENTILADOR PEDIATRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-486	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2356	16517.86	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 13420 - ADJUDICACION 34905622 - FACT. A-486 - REPARACION DE INCUBADORA DE TRANSPORTE DE TERAPIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	5.37	11/03/19	No. ADJ. 34817395 O.C. 6763 FAC: A-34896 EVENTO 134-2019. CODIGO IGSS 6246, CODIGO PPR 66524. Sonda LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 12 Fr, GRADUADA, DE 48 A 50 DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOAPACA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	10.71	11/03/19	No. ADJ. 34817395 O.C. 6763 FAC: A-34896 EVENTO 134-2019. CODIGO IGSS 6246, CODIGO PPR 66524. Sonda LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 12 Fr, GRADUADA, DE 48 A 50 DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOAPACA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	29.46	11/03/19	No. ADJ. 34817395 O.C. 6763 FAC: A-34896 EVENTO 134-2019. CODIGO IGSS 6246, CODIGO PPR 66524. Sonda LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 12 Fr, GRADUADA, DE 48 A 50 DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOAPACA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	8.04	11/03/19	No. ADJ. 34817395 O.C. 6763 FAC: A-34896 EVENTO 134-2019. CODIGO IGSS 6246, CODIGO PPR 66524. Sonda LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 12 Fr, GRADUADA, DE 48 A 50 DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOAPACA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34896	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1827	96.42	11/03/19	No. ADJ. 34817395 O.C. 6763 FAC: A-34896 EVENTO 134-2019. CODIGO IGSS 6246, CODIGO PPR 66524. Sonda LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 12 Fr, GRADUADA, DE 48 A 50 DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA RADIOAPACA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULÁ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35038	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	355	100.45	26/03/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 22.8 . X G/M2. Monto: 112.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:01:39 a. m. O.C. 12872
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34901	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	802	176.79	13/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. PARA USO DEL IGSS/UIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CALLE PRINCIPAL, BARRIO MAGISTERIO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34895	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	155.49	11/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 1,935.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:28:08 p. m. P5569 O.C. 8727 ADJ. 34869272 FACT. A-34895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34895	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	1226.65	11/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 1,935.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:28:08 p. m. P5569 O.C. 8727 ADJ. 34869272 FACT. A-34895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34895	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1402	345.54	11/03/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 1,935.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:28:08 p. m. P5569 O.C. 8727 ADJ. 34869272 FACT. A-34895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34978	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	48.21	25/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILLO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:00:54 p. m. P5592 SEGUN O/C 17761 ADJ 34968559 Y FACT NO. A-34978
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34978	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	380.36	25/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILLO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:00:54 p. m. P5592 SEGUN O/C 17761 ADJ 34968559 Y FACT NO. A-34978
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34978	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2111	107.14	25/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILLO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6250 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:00:54 p. m. P5592 SEGUN O/C 17761 ADJ 34968559 Y FACT NO. A-34978
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	98.21	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS Y DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 63-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5545
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	98.22	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS Y DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 63-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5545
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	98.22	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS Y DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 63-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5545
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	196.43	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS Y DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 63-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5545
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34837	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	98.21	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS Y DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 63-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35060	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3109	2926.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24956 ADJUDICACION 35071738 FACTURA A-35060 T DE COBRE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35148	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1485	306.7	25/03/19	ESPARADRAPO Monto: 1,717.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:37 p. m. CODIGO 6175 O.C. 26406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35148	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1485	204.46	25/03/19	ESPARADRAPO Monto: 1,717.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:37 p. m. CODIGO 6175 O.C. 26406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35148	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1485	204.46	25/03/19	ESPARADRAPO Monto: 1,717.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:37 p. m. CODIGO 6175 O.C. 26406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35148	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1485	817.86	25/03/19	ESPARADRAPO Monto: 1,717.50 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:56:37 p. m. CODIGO 6175 O.C. 26406
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35119	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	2044.64	26/03/19	CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 YDS, ROLLO. CODIGO IGSS 6030
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35119	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	2044.64	26/03/19	CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 YDS, ROLLO. CODIGO IGSS 6030
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35119	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	998	3762.15	26/03/19	CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1/2' X 5 YDS, ROLLO. CODIGO IGSS 6030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34979	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2236	2916.96	26/03/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3" DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:42 p. m. P5764 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17885* O/C 30711 ADJ 35128650 Y FACT NO. A-34979
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34979	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2236	23011.61	26/03/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3" DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:42 p. m. P5764 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17885* O/C 30711 ADJ 35128650 Y FACT NO. A-34979
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34979	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2236	6482.14	26/03/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 3" DE ANCHO X 4 YD. DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 14996 Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:42 p. m. P5764 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.17885* O/C 30711 ADJ 35128650 Y FACT NO. A-34979
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35157	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	116.08	26/03/19	F-119, C-15462, BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS, BATÓN, TOTAL CON IVA: Q. 130.00. O.C. 26352
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34992	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1272	510.71	27/03/19	F-18, C-317: DISPOSITIVO INTRAUTERINO, DISPOSITIVO. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 572.00. O.C. 17280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34959	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2042	31419.64	11/03/19	No. ADJ. 34901139 O.C. 12443 FAC: A-34959 EVENTO 515-19 CODIGO IGSS 8091 PRR 86447. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE IN
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34902	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	779	117.85	13/03/19	COMPRA DE ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. PARA USO DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34902	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	779	58.93	13/03/19	COMPRA DE ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. PARA USO DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34902	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	779	117.86	13/03/19	COMPRA DE ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. PARA USO DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35156	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1072	116.08	26/03/19	F-120, C-15463, BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2" X 10 YARDAS, BATÓN, TOTAL CON IVA: Q. 130.00. O.C. 26356
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35158	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1071	116.08	26/03/19	F-121, C-15464, BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2" X 10 YARDAS, BATÓN, TOTAL CON IVA: Q. 130.00. O.C. 26353
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35115	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	955	196.43	25/03/19	ADJ.35063321 OC.24305 PED.651 FACT.A-35115 CODIGO 317 DISPOSITIVO INTRAUTERINO Monto: 196.43 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:44:53 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34897	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	64.73	11/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 8267 Y AVALA LA FACTURA SERIE 'A' NO. 34897, CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE IVA NO. 1389843 AMBOS DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18633
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34897	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1477	169.64	11/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 8267 Y AVALA LA FACTURA SERIE 'A' NO. 34897, CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE IVA NO. 1389843 AMBOS DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18633
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34922	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	191.52	11/03/19	CODIGO 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6" DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 1,029.60 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:52 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34922	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	268.13	11/03/19	CODIGO 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6" DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 1,029.60 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:52 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34922	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1194	459.64	11/03/19	CODIGO 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6" DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 1,029.60 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:52 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022196	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2330	29.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8238 - ADJUDICACION 34862803 - FACT. FACE-63-E-1-190000022196 - CLINDAMICINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022196	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2330	29.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8238 - ADJUDICACION 34862803 - FACT. FACE-63-E-1-190000022196 - CLINDAMICINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022196	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2330	29.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8238 - ADJUDICACION 34862803 - FACT. FACE-63-E-1-190000022196 - CLINDAMICINA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022161	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	766	2231.79	25/03/19	CODIGO IGSS: 13717 POTASIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022289	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1037	296.43	13/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL, FRASCO. SEGÚN SIAF-01 NO. 116, CÓDIGO IGSS 11456 CODIGO IGSS 591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA Monto: 9,694.58 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:25:53 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022234	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	587	8655.88	12/03/19	CODIGO IGSS 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA Monto: 9,280.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:25:24 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022233	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	583	8286.16	12/03/19	CODIGO IGSS 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA Monto: 9,280.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:25:24 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022363	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2610	18342.86	25/03/19	ADJ. 34870870, OC. 10485, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022363. EVENTO 455/2019 CODIGO IGSS 1931 CODIGO PPR 74940 TAMIZAJE EN PLACAS CON ANTÍGENOS H1a CLASE 1 Y CLASE/2 MÉTODO ELISA. PRUEBA Monto: 19,107.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:14:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022363	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2610	764.28	25/03/19	ADJ. 34870870, OC. 10485, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022363. EVENTO 455/2019 CODIGO IGSS 1931 CODIGO PPR 74940 TAMIZAJE EN PLACAS CON ANTÍGENOS H1a CLASE 1 Y CLASE/2 MÉTODO ELISA. PRUEBA Monto: 19,107.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:14:25 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022474	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1490	8286.16	26/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA CICLO CODIGO Ppr 6056 SEGÚN SIAF-01 NO. 100 CÓDIGO IGSS 590 OC 21365
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022475	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1489	8655.8	25/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO CODIGO Ppr 5976 SEGÚN SIAF-01 NO. 101 CÓDIGO IGSS 591 OC 21379
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022242	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658	174.11	12/03/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, PRUEBA - CODIGO IGSS 12801 (71702-85350)- PEDIDO NO. 273/2019 - OC. NO. 15988 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022242
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022242	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658	1276.79	12/03/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, PRUEBA - CODIGO IGSS 12801 (71702-85350)- PEDIDO NO. 273/2019 - OC. NO. 15988 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022242
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022280	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	858	1607.14	25/03/19	CODIGO IGSS: 11,587 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022476	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1488	13928.57	26/03/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO Ppr 6085 SEGÚN SIAF-01 NO. 150 CÓDIGO IGSS 12883 OC 21390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022476	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1488	6093.75	26/03/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO Ppr 6085 SEGÚN SIAF-01 NO. 150 CÓDIGO IGSS 12883 OC 21390
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022476	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1488	870.54	26/03/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA CODIGO Ppr 6085 SEGÚN SIAF-01 NO. 150 CÓDIGO IGSS 12883 OC 21390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022322	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	25508.03	26/03/19	No. ADJ. 3489797 O.C. 11590 FAC: FACE-63-E-1-190000022322 EVENTO 658/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:47:38 p. m. SA-06 454/2017 EN TRAMITE P 1113/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022322	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2803	17005.36	26/03/19	No. ADJ. 3489797 O.C. 11590 FAC: FACE-63-E-1-190000022322 EVENTO 658/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:47:38 p. m. SA-06 454/2017 EN TRAMITE P 1113/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022319	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2798	6432.68	25/03/19	No. ADJ. 34870577 O.C. 10487 FAC: FACE-63-E-1-190000022319 EVENTO 448/2019 CODIGO IGSS 1772 CODIGO PPR 71591 COLORANTE FLORESCENTE DE NARANJA ACRIDINA/ETIDIOBROMIDE AO/EB PARA UNFOS. FRASCO 500 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022320	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2797	8579.46	25/03/19	No. ADJ. 34899906 O.C. 12496 FAC: FACE-63-E-1-190000022320 EVENTO 661/2019 CODIGO IGSS 1784 CODIGO PPR 77571 CONTROL NEGATIVO PARA PRUEBAS CRUZADAS MÉTODO MICROCITOTOXICIDAD, FRASCO Monto: 8,579.46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022318	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2799	8579.46	25/03/19	No. ADJ. 34870660 O.C. 10486 FAC: FACE-63-E-1-190000022318 EVENTO 454/2019 CODIGO IGSS 1927 CODIGO PPR 74018 SUERO CONTROL POSITIVO DE ANTI-LINFOCITOS B, IGG MÉTODO PRUEBAS CRUZADAS. FRASCO Monto: 8,579.46 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:11:07 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022185	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2312	316.96	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 6994 - ADJUDICACION 34840608 - FACT. FACE-63-E-1-190000022185 - MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022159	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840	2231.79	25/03/19	CODIGO IGSS: 13769 SODIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022300	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	918	550	26/03/19	CODIGO IGSS: 8.854 ASA BACTERIOLOGICA DE 0.001 ML DESCARTABLE ADJUDICACION 34836301 O.C. 6346 FACTURA FACE-63-E-1-190000022346 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONGELADOR , CON No De BIEN 349316
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022160	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	856	2231.79	25/03/19	CODIGO IGSS: 12,692 CLORURO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022408	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3049	5292.41	25/03/19	ADJ. 34899844, OC. 12491, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022408. EVENTO 452/2019 CODIGO IGSS 1788 CODIGO PPR 72226 CONTROL POSITIVO PARA LINFOCITOS T (ATSMX) PRUEBAS CRUZADAS, FRASCO. Monto: 5,292.41 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:07:52 p. m. P 1060/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022407	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3048	8579.46	25/03/19	ADJ. 34899979, OC. 12503, FAT. NO. FACE-63-E-1-190000022407. EVENTO 451/2019 CODIGO IGSS 1787 CODIGO PPR 72227 CONTROL POSITIVO PARA LINFOCITOS B (ABSM) PRUEBAS CRUZADAS, FRASCO Monto: 8,579.46 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:29:10 p. m. P 1059/19
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022429	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1120	8286.16	27/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA, CICLO - CODIGO IGSS 590 [6056-6337]- PEDIDO NO. 213/2019 OC 18731 F. FACE-63-E-1-190000022429
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022409	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3050	42513.39	26/03/19	ADJ. 34898072, OC. 12377, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022409. EVENTO 659/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIFIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42,513.39 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:15:34 p. m. SA-06 454/2017 EN TRAMITE P 1115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022460	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3309	17093.75	25/03/19	No. ADJ. 34899611 O.C. 12488 FAC: FACE-63-E-1-190000022460 EVENTO 456/2019 CODIGO IGSS 591 CODIGO PPR 5976 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA, CICLO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	516.06	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	258.04	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	1548.22	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	774.11	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	516.07	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022411	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3337	2580.36	26/03/19	No. ADJ. 34899195 O.C. 12459 FAC: FACE-63-E-1-190000022411 EVENTO 666/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL. FRASCO DE 450-500 G. Monto: 7,741.07 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:54:51 p. m. P 1107/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	108.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	3.62	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	7.23	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	39.78	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	97.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	318.22	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	25.31	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022197	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2945	36.16	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8528 - ADJUDICACION 34863946 - FACT. FACE-63-E-1-190000022197 - AMIES SIN CARBON ACTIVADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	7250	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	375	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	562.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	62.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	2812.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	7062.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	21437.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	1750	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	2625	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022378	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3420	6062.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 20438 - ADJUDICACION 35009073 - FACT. FACE-63-E-1-190000022378 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022459	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	75.91	26/03/19	ADJ. 34967978, OC. 19246, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022459. EVENTO 1138/2019 CODIGO: 11298, CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCCO. MAGACIN DE 50 DISCOS Monto: 758.93 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:45:09 p. m. P 1098

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022459	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	75.89	26/03/19	ADJ. 34967978, OC. 19246, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022459. EVENTO 1138/2019 CODIGO: 11298. CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCCO. MAGACIN DE 50 DISCOS Monto: 758.93 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:45:09 p. m. P 1098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022459	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	75.89	26/03/19	ADJ. 34967978, OC. 19246, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022459. EVENTO 1138/2019 CODIGO: 11298. CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCCO. MAGACIN DE 50 DISCOS Monto: 758.93 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:45:09 p. m. P 1098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022459	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3351	531.24	26/03/19	ADJ. 34967978, OC. 19246, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022459. EVENTO 1138/2019 CODIGO: 11298. CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCCO. MAGACIN DE 50 DISCOS Monto: 758.93 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:45:09 p. m. P 1098
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022455	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3115	312.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20219 ADJUDICACION 34999430 FACTURA FACE-63-E-1-190000022455 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA BACTERIOLOGICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022458	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3350	42513.39	26/03/19	ADJ. 34968292, OC. 17906, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022458. EVENTO 814/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACION PARA TRANSPLANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 42.513.39 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:52:25 p. m. SA-06 454/2017 P 1126
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	515.27	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	177.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	2087.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	1803.44	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	2300.94	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	986.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	248.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022187	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2858	6982.76	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 7066 - ADJUDICACION 34841581 - FACT. FACE-63-E-1-190000022187 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	6750	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	56.25	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	562.5	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	562.5	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	2812.5	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	1125	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	1125	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	2812.5	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	16650	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	56.25	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	5625	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022410	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1169	112.5	27/03/19	ADJ.34918151 OC.13855 PED.309 FACT.FACE-63-E-1-190000022410 CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 38,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:00:09 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022193	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2859	75.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8235 - ADJUDICACION 34862715 - FACT. FACE-63-E-1-190000022193 - DISCOS DE TAXO A (BACITRACINA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022193	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2859	75.89	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8235 - ADJUDICACION 34862715 - FACT. FACE-63-E-1-190000022193 - DISCOS DE TAXO A (BACITRACINA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022394	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2440	1071.43	26/03/19	REPARACIÓN DE REFRIGERADORA DE 9 PIES DE UNA PUERTA CON LLAVE DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN, P.3013/19 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:38:42 p. m. O.C. No: 9070. Adjudicación No: 34869150 Factura FACE-63-E-1-190000022394
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	1996.43	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	4642.86	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	17410.71	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	2971.43	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	139.29	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022377	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3051	53160.71	28/03/19	ADJ. 34974389, OC. 19234, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022377. EVENTO 341/2019. CODIGO IGSS 12801. CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 80,321.43 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:01 p. m. P 812
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022191	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3368	29.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8241 - ADJUDICACION 34862889 - FACT. FACE-63-E-1-190000022191 - ERITROMICINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022191	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3368	29.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8241 - ADJUDICACION 34862889 - FACT. FACE-63-E-1-190000022191 - ERITROMICINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022191	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3368	29.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8241 - ADJUDICACION 34862889 - FACT. FACE-63-E-1-190000022191 - ERITROMICINA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022170	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1222	16757.14	11/03/19	ADJUDICACION 34883684 O.C. 10577 FACTURA FACE-63-E-1-190000022170 COD. 591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA CICLO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022192	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2350	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8246 - ADJUDICACION 34862956 - FACT. FACE-63-E-1-190000022192 - PENICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022192	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2350	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8246 - ADJUDICACION 34862956 - FACT. FACE-63-E-1-190000022192 - PENICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022192	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2350	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8246 - ADJUDICACION 34862956 - FACT. FACE-63-E-1-190000022192 - PENICILINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022364	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2593	3332.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8246 - ADJUDICACION 34862956 - FACT. FACE-63-E-1-190000022192 - PENICILINA. ADJ. 34900022, OC. 12507, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022364. EVENTO 458/2019 CODIGO IGSS 9637. CODIGO PPR 74573 SOLUCIÓN PBS CITRATADO BUFFER PARA PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD, FRASCO Monto: 3,332.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:17:54 p. m. P 1069/19
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022287	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1382	174.11	25/03/19	ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 106, CÓDIGO IGSS 1394 OC 17965
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022287	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1382	34.82	25/03/19	ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 106, CÓDIGO IGSS 1394 OC 17965
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022339	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1437	347.32	26/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON, FRASCO. SEGÚN SIAF-01 NO. 117, CÓDIGO IGSS 11458 OC 20042
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022338	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1436	375	25/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO. SEGÚN SIAF-01 NO. 102 CÓDIGO IGSS 1191 OC 30045
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022457	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	76237.5	28/03/19	ADJ. 34967994, OC. 17916, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022457. EVENTO 1001/2019 CODIGO IGSS 1870. CODIGO PPR 76400 PLACAS IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA CLASE 1 CLASE 2 MÉTODO ELISA Monto: 80,250.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:44:40 a. m. P 1066
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022457	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	4012.5	28/03/19	ADJ. 34967994, OC. 17916, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022457. EVENTO 1001/2019 CODIGO IGSS 1870. CODIGO PPR 76400 PLACAS IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA CLASE 1 CLASE 2 MÉTODO ELISA Monto: 80,250.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:44:40 a. m. P 1066
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022430	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1119	75.89	27/03/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES P/DIF ESTREPTOCOCCOS, MAGACIN DE 50 DISCOS - CODIGO IGSS 11288 (35651-39098) - PEDIDO NO. 270/2019 OC 20296 F. FACE-63-E-1-190000022430
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022270	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	862	8655.8	25/03/19	CODIGO IGSS: 591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA ADJUDICACION 34776408 O.C. 3864 FACTURA FACE-63-E-1-190000022345 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA DE 24 PIES MODELO BISCUIT, MARCA WHIRPOOL SERIE ED5SHAXMT CON No. DE BIEN 333125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022345	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1312	513.39	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 8259 - ADJUDICACION 34863025 - FACT. FACE-63-E-1-190000022190 - DISCO CON CEFALOTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022190	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8259 - ADJUDICACION 34863025 - FACT. FACE-63-E-1-190000022190 - DISCO CON CEFALOTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022190	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8259 - ADJUDICACION 34863025 - FACT. FACE-63-E-1-190000022190 - DISCO CON CEFALOTINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022190	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	29.46	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8259 - ADJUDICACION 34863025 - FACT. FACE-63-E-1-190000022190 - DISCO CON CEFALOTINA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022286	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1040	289.29	13/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO SEGÚN SIAF-01 NO. 115, CÓDIGO IGSS 11454
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022186	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2329	982.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6993 - ADJUDICACION 34840550 - FACT. FACE-63-E-1-190000022186 - AGAR CROMOGENICO PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022186	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2329	2946.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6993 - ADJUDICACION 34840550 - FACT. FACE-63-E-1-190000022186 - AGAR CROMOGENICO PARA ORINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022186	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2329	1964.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6993 - ADJUDICACION 34840550 - FACT. FACE-63-E-1-190000022186 - AGAR CROMOGENICO PARA ORINA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022013	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	396	8286.16	26/03/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUIMICA CLINICA CICLO OC. 2295
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022267	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	863	1250	27/03/19	CODIGO IGSS: 1,394 DETECCION DE ROTAVIRUS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA) CODIGO IGSS: 12,884 BACTERIAS GRAM POSITIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA OC. 17429
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022268	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	861	3928.57	26/03/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA OC. 17429
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022290	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560	18092.86	26/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G. SAC - BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 (6085-6366) - PEDIDO NO. 260/2019 - MARCA: BIOMERIEUX - OC. NO. 10902 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022180
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022290	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560	8514.28	26/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022180	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619	1221.43	12/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022180	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619	1119.64	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC - BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 (6085-6366)- PEDIDO NO. 260/2019 - MARCA: BIOMERIEUX - OC. NO. 10902 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022180
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022180	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619	101.79	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC - BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 (6085-6366)- PEDIDO NO. 260/2019 - MARCA: BIOMERIEUX - OC. NO. 10902 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022180
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000022180	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	619	7735.71	12/03/19	SUMINISTRO DE PRUEBAS P/EL LAB CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G., SAC - BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12883 (6085-6366)- PEDIDO NO. 260/2019 - MARCA: BIOMERIEUX - OC. NO. 10902 - FACT. NO. FACE-63-E-1-190000022180
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022288	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1388	2951.79	25/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO. SEGÚN SIAF-01 NO. 103, CÓDIGO IGSS 1195 OC 17960
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022288	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1388	2951.78	25/03/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO. SEGÚN SIAF-01 NO. 103, CÓDIGO IGSS 1195 OC 17960
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000022344	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1285	2098.21	12/03/19	ADJUDICACION 34776445 O.C. 3848 FACTURA FACE-63-E-1-190000022344 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO MARCA YORK MOD: KEH151H22-D (PARTE DE LA OBRA FISICA) SIN NO. DE BIEN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000967	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	971	3167.41	27/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019NPG E451349970
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000892	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	638	537.95	08/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS AL IGSS HOSPITAL COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF 01 89/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6037 BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10862/2018 DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:17 p. m.SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000875	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407	10980.8	07/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019NPG E450117200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000909	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368	18620.81	13/03/19	ADJUDICACION 34835481 O.C. 19270 FAC FACE-63-12-001-190000000918 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSP BIOINFECIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTES ENERO 2019.LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 13449, /01 DE 04/
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000900	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	454	3966.52	20/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019NPG E450117200
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-12-001-190000000918	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1221	3219.24	11/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 310 Y OC NO. 32805
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000820	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	213	413.68	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 310 Y OC NO. 32805
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000950	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	529	1861.61	25/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 310 Y OC NO. 32805
2019	307	HOSPITAL PATULLU, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000962	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	361	993.3	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA 27738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000972	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	585	446.43	21/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 OC 31659
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000881	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	513	3100.45	26/03/19	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN SIAF01 NO.247 Y ORDEN DE COMPRA No.13845
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000947	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	235	446.43	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SIAF. 82. ORDEN DE COMPRA NO. 24401
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000953	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	526	642.86	27/03/19	RECOLECCION DE LOS DESCHOS SOLIDOS, FEBRERO/2019. OC 25998 FACT. FACE-63-12-001 190000000953
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000815	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	173	446.43	27/03/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000922	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1560	1120.54	12/03/19	**OC 21237, ADJU. 34998894, FACT. FACE-63-12-001-190000000922** RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, DEBE INCLUIR 100 BOLSAS MEDIANAS Y 100 BOLSAS PEQUEÑAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000966	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2966	53035.71	28/03/19	No. ADJ. 34889548 O.C. 10693 FAC: FACE-63-12-001-190000000966 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO/2019
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000924	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	105	446.43	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO LA DEMOCRACIA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32200
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000943	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	312	446.43	27/03/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27030
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000873	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	273	892.86	27/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECIOSOS. REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA NO. 21273
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000955	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	997	477.68	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS AL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN PREORDEN 35073792 segun siaf 01 158/2019 y orden de compra 25164
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000952	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	528	3040.18	25/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECIOSOS Y ESPECIALES REALIZADO EN ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN NO.35058
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000882	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	113	912.95	13/03/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS. OC 6494 FACT. FACE-63-12-001 190000000882
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000871	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	121	446.43	12/03/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6841
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000821	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	325	2332.59	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E449960714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-19000000896	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3535	45683.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 8767 - ADJUDICACION 34869825 - FACT-. FACE-63-12-001-190000000896 - SERVICIO DE EXTRACCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSP. DIC/19.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-19000000961	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	964	9252.23	26/03/19	1 SERVDO RECOLECCION EXT. EXTRACCIÓN, TRANSP EXT, TRAT Y DISP FINAL DESECHOS SOLIDOS HOSP BIOINF Y ESP. GENERADOS EN CONS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, PERIODO ENERO A ABRIL 2019. Monto: 35.714.29 Publicación 19/12/2018 OC 36944 F. FACE-63-12-001 19000000961 ADJ. 35088090 O.C. 27186, FACT. FACE-63-12-001-19000000965, SER DE RECO EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSP. BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HGO Monto: 41,964.29 Fecha Pub: 14/01/2019 2:34:10 p. m. CORRES.FEBRERO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-19000000965	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1025	32975.54	26/03/19	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SIAF 01 No. 223/2019 O.C. 26127
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-19000000954	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	388	621.96	26/03/19	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SIAF 01 No. 223/2019 O.C. 26127
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-19000000089	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2221	40908.46	26/03/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16/01/19 AL 31/01/19, P.16044/18 Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:55:03 p. m. SEGUN O/C 290 ADJ.34687999 FACTURA FACE-63-12-001-190000000889
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-001-190000000017	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1096	14062.5	27/03/19	Bolsa para desechos infecciosos Ancho: 28 Pulgadas; Calibre: 5; Color: Rojo; Largo: 36 Pulgadas; Material: Plástico; Unidad 1 Unidad(es), PpR 99384-116214 P-493/2019 OC 24064 F. FACE-63-IP-001-190000000017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000919	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2370	39783.57	26/03/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2,019, P.5440/19 Monto: 48,330.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:16:05 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3676 ADJ.34800809 FACTURA FACE 63-12-001-190000000919
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000899	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	536	345.09	26/03/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SEGUN OC No. 16905
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000859	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	418	709.82	26/03/19	Servicio de Recoleccion de Desechos realizado en sus instalaciones correspondiente al mes de Enero 2019. SEGUN OC 12310
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000898	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	197	345.09	26/03/19	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRESTADOS A IGSS CONSULTORIO SAN MARCOS, SEGUN OC No. 16107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000917	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2380	54107.14	20/03/19	No. ADJ. 34808010 O.C. 4089 FAC: FACE-63-12-001-190000000917 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/2019, SA-06 No. 315/2017
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000957	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	460	910.71	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 26229
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000818	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	419	362.05	26/03/19	Servicio de Recoleccion de Desechos realizado en sus instalaciones correspondiente al mes de Diciembre 2018. SEGUN OC 9262
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-12-001-190000000869	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184	491.07	26/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8076
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	2668343	MEJIA REYES CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	286	3080.36	11/03/19	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓNSEGUN SIAF A-01 No. 309/2019ORDEN DE COMPRA No. 15090
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5505	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	10792.86	25/03/19	No. DE ADJ.34886549 OC.10750 FACT.C-5505 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 11/01/2019 12:21:51 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5495	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	39285.71	25/03/19	ADJ. 35131346, OC. 31358, FACT. No. C-5495. EVENTO 028/2019 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5500	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	21585.71	25/03/19	ADJ. 34884246, O.C. 10641, FACT. C-5500, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 32,378.57 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:13:34 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5499	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	21585.71	25/03/19	No. DE ADJ.34886729 OC.10653 FACT.C-5499 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (Cs-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:23:30 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5501	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	21585.71	25/03/19	No. DE ADJ.34956768 OC.18044 FACT.C-5501 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:06:41 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5503	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	10792.86	25/03/19	ADJ. 34886618, O.C. 10746, FACT. C-5503, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137). Monto: 10,792.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:08:29 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5507	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	78571.43	26/03/19	ADJ. 34886248, O.C. 10648, FACT. C-5507, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACCELERADOR LINEAL. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 23/10/2018 3:34:13 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5510	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7116	19642.86	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35120591 Y FACT. C-5510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5517	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	13750	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35123774 Y FACT. C-5517.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5497	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	19642.86	25/03/19	No. ADJ. 35122145 O.C. 30206 FAC: C-5497 EVENTO 717/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5523	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	39285.71	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35170421 Y FACT. C-5523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5523	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	19642.86	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35170421 Y FACT. C-5523.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5511	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7122	19642.86	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35120994 Y FACT. C-5511.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5525	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	21585.71	26/03/19	ADJ. 34956053, O.C. 18041, FACT. C-5525, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUIETERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (Cs-137) Monto: 43,171.43 Fecha Publicación: 13/11/2018 2:51:02 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5515	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6490	39285.71	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35120538 Y FACT. C-5515.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5513	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6489	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35123666 Y FACT. C-5513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5512	26694948	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7120	19642.86	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35124241 Y FACT. C-5512.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5508	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	58928.57	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35137428 Y FACT. C-3508.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5520	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6252	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 No. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31146/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003661. ADJ. 35179540. FACT. SERIE C-5520.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5522	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7113	19642.86	27/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35170426 Y FACT. C-5522.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5526	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	78571.43	26/03/19	ADJ. 35055350, O.C. 23836, FACT. C-5526, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78.571.43 Fecha Publicación: 13/11/2018 2:49:15 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5514	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6493	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35137373 Y FACT. C-5514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5509	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, SA-06 No. 327/2018, ADJ. 35143013 Y FACT. C-5509.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5498	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	19642.86	25/03/19	No. ADJ. 35122228 O.C. 30205 FAC: C-5498 EVENTO 717/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5516	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6244	13640.87	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 No. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC32241/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000546. ADJ. No. 35179625, FACT. SERIE C-5516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5521	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6255	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 No. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31200/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000471. adj. 35179471. FACT. SERIE C-5521.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5506	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	39285.71	25/03/19	No. DE ADJ.34884231 OC.10645 FACT.C-5506 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 78.571.43 Fecha Publicación: 05/12/2018 4:18:52 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5504	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	10792.86	25/03/19	No. DE ADJ.34886783 OC.10651 FACT.C-5504 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (Cs-137) Monto: 10,792.86 Fecha Publicación: 23/11/2018 11:49:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-11654	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	DESECHOS SÓLIDOS	2044	2946.43	25/03/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMUN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:12:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3722	26777105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1464	22767.86	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUOROSCOPICO ARCO EN C. PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:13:03 p. m. SIAF-01 No. 22/2019
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA	B-586	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	364	5780	12/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ DEL MES DE ENERO DE 2019
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA	B-595	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	407	5780	12/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3342	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	231	24107.14	13/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla.- - - Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 6:42:56 p. m. SIAF 01 No. 224/2019 O. C. 22919
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11044	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	1732.14	27/03/19	1 ESTUDIOS ESPEC TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto: 73,892.86 Fecha Publicación: 30/07/2018 2:29:20 p. m. OC 39827 F. C-11044
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11042	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	150	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto:70,850.00 Publicación: 30/07/2018 2:16:24 p. m. OC 31132 F. C-11042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11042	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	350	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 Monto:70,850.00 Publicación: 30/07/2018 2:16:24 p. m. OC 31132 F. C-11042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11045	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	2419.64	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36960 F. C-11045
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11045	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	13799.11	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36960 F. C-11045
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11047	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	473.21	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 36952 F. C-11047
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11040	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	267.86	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 18,642.86 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:23:27 OC 31148 F. C-11040
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11049	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	1610	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 33029 F. C-11049
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11038	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	267.86	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 oc 31161 f. C-11038
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11048	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	250	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 33039 F. C-11048
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11037	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	1339.29	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 26877 - FACT. NO. C-11037
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11037	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	6026.79	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 26982 - FACT. NO. C-11037
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11041	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	1050	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 26877 - FACT. NO. C-11041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11041	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	9150	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 26982 - FACT. NO. C-11041
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11080	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	140	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 27980 - FACT. NO. C-11080
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11080	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	2743.57	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 27980 - FACT. NO. C-11080
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11039	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	2544.64	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 27825 - FACT. NO. C-11039
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11039	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	8906.25	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. No. 27825 - FACT. NO. C-11039
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2080	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2539	339.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19130 - ADJUDICACION 34969652 - FACT. B-2080 - REPARACION DE MANOMETRO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2091	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3415	900	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27876 - ADJUDICACION 35086128 - FACT. B-2091 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2091	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3415	771.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27876 - ADJUDICACION 35086128 - FACT. B-2091 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2091	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3415	1907.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27876 - ADJUDICACION 35086128 - FACT. B-2091 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3418	900	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27867 - ADJUDICACION 35085975 - FACT. B-2093 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3418	771.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27867 - ADJUDICACION 35085975 - FACT. B-2093 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3418	1907.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27867 - ADJUDICACION 35085975 - FACT. B-2093 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3417	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27870 - ADJUDICACION 35086030 - FACT. B-2090 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3417	471.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27870 - ADJUDICACION 35086030 - FACT. B-2090 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3417	1135.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27870 - ADJUDICACION 35086030 - FACT. B-2090 - BRAZALETE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-640	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3132	1875	25/03/19	'Cable (Calibre: 10; Color: Blanco; Tipo: Thhn;)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-636	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3157	9508.93	25/03/19	'Cable(Calibre: 10 awg; Fases: 4; Material: Cobre; Tipo: Tsj; Uso: Eléctrico;)Rollo/1 Metro'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2089	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3416	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27874 - ADJUDICACION 35086075 - FACT. B-2089 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2089	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3416	492.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27874 - ADJUDICACION 35086075 - FACT. B-2089 - BRAZALETE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2089	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3416	1114.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27874 - ADJUDICACION 35086075 - FACT. B-2089 - BRAZALETE.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-115	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44	20000	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Baja Verapaz y Caja de Salamá, Baja Verapaz. Monto: 537,600.00 Fecha Publicación: 20/04/2018 4:20:37 p. m. Correspondiente al mes Febrero de 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-336	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	14000	26/03/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de febrero 2019 OC 29652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-334	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	13548.38	26/03/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de enero 2019 OC 29655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38348	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	1540.19	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SP5-465. OC 12020, FAC A-38348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38348	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	9374.99	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SP5-465. OC 12020, FAC A-38348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38348	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	1642.86	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 41 SP5-465. OC 12020, FAC A-38348
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38533	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	446.43	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateralNPG E450889750
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38533	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	3571.43	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateralNPG E450889750
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38535	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	1607.14	27/03/19	RESONANCIA MAGNETICATOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADAUROTOMOGRAFIA UROTOMGRAFIA (3D)NPG E451290933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38535	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	915.18	27/03/19	RESONANCIA MAGNETICATOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADAUROTOMOGRAFIA UROTOMGRAFIA (3D)NPG E451290933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38535	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	4236.61	27/03/19	RESONANCIA MAGNETICATOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADAUROTOMOGRAFIA UROTOMGRAFIA (3D)NPG E451290933
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38535	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	7825.89	27/03/19	RESONANCIA MAGNETICATOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMPUTARIZADAUROTOMOGRAFIA UROTOMGRAFIA (3D)NPG E451290933
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38677	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	4241.07	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-38350. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-38677, OC 12023
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38677	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	12723.22	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 19 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-38350. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-38677, OC 12023
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38675	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	5937.5	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-38349. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-38675, OC 12024.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38675	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	16116.07	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-38349. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-38675, OC 12024.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38233	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27	1250	25/03/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA Y TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	267.86	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465. FAC A-38354, OC 12036.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	160.71	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465., FAC A-38354, OC 12036.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	2410.72	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465., FAC A-38354, OC 12036.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	334.82	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465., FAC A-38354, OC 12036.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	14955.35	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465., FAC A-38354, OC 12036.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38354	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	401.79	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 101 SP5-465., FAC A-38354, OC 12036.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38234	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26	5875	14/03/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CADERA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA Y TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 06 ORDENES SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANIT
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38227	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	513.39	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38227	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	2053.57	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38537	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	2227.68	11/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38537	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	1241.07	11/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38537	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	11250	11/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38537	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	7120.54	11/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889440
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38611	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88	1468.75	25/03/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Y TOMOGRAFÍA HELICOIDAL COMPUTARIZADA RENAL Y VÍAS URINARIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDENES SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38536	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	446.43	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateralUltrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestreNPG E450889653
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38536	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	89.28	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateralUltrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestreNPG E450889653
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38536	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	892.86	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateral;Densitometría ósea de columna lumbarTomografía axial computarizada;Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) UrotomografíaNPG E450889645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38538	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	3071.43	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateral;Densitometría ósea de columna lumbarTomografía axial computarizada;Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) UrotomografíaNPG E450889645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38538	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	1241.07	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateral;Densitometría ósea de columna lumbarTomografía axial computarizada;Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) UrotomografíaNPG E450889645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38538	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	6160.72	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateral;Densitometría ósea de columna lumbarTomografía axial computarizada;Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) UrotomografíaNPG E450889645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38538	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	2450.89	11/03/19	Ultrasonido doppler miembro inferior venoso bilateral;Densitometría ósea de columna lumbarTomografía axial computarizada;Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) UrotomografíaNPG E450889645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38657	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	446.43	26/03/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, RAYOS X, RESONANCIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615662
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38657	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	620.54	26/03/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, RAYOS X, RESONANCIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615662
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38657	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	93.75	26/03/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, RAYOS X, RESONANCIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615662
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38657	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	3959.82	26/03/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, RAYOS X, RESONANCIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615662
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38528	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	2629.46	25/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38528	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	1424.11	25/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38528	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	5223.22	25/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-38528	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	513.39	25/03/19	Tomografia axial computarizada Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d)JNPG E450889734
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-320	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2179	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29805
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35117	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1463	23919.2	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35117	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1463	1426.56	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35117	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1463	95691.29	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35117	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1463	199469.65	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35117	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1463	165709.59	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	J-35697	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2041	101025.14	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	J-35697	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2041	1220.31	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/19.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	J-35697	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2041	24904.69	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/19.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	J-35697	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2041	183874.76	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/19.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	J-35697	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2041	132499.56	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/19.
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10935	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1828	3375	25/03/19	SILLA EJECUTIVA, TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO SOBRE PARTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19864. Amueblado de sala Cuerpos: 3; Mesa de centro: No; Tapizado: Cuerina; Tipo: Pullman; Uso: Oficina; Unidad. Monto: 3,620.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:10:24 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10953	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	139	3232.14	27/03/19	TERCER PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 34435
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304	4464.29	27/03/19	
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-794	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	630	25/03/19	PAGO DE USG DE TEJIDOS BLANDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HODPITAL CHIMALTENANGO OC 28218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-794	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1538	45	25/03/19	PAGO DE USG DE TEJIDOS BLANDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HODPITAL CHIMALTENANGO OC 28218
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-652	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE VIAS BILIARES OC-22319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-474	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1485	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG MAMA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-744	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	45	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-744	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	450	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-744	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	90	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-744	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	90	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27345
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-661	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-21953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-737	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	180	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG PELVICO ENDOVAGINAL, USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23950
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-654	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22159
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-692	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	180	25/03/19	PAGO POR USG VARIOS; ABDOMEN SUPERIOR, PELVICO ENDOVAGINAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-692	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	495	25/03/19	PAGO POR USG VARIOS; ABDOMEN SUPERIOR, PELVICO ENDOVAGINAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-692	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	45	25/03/19	PAGO POR USG VARIOS; ABDOMEN SUPERIOR, PELVICO ENDOVAGINAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-692	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	270	25/03/19	PAGO POR USG VARIOS; ABDOMEN SUPERIOR, PELVICO ENDOVAGINAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-692	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	90	25/03/19	PAGO POR USG VARIOS; ABDOMEN SUPERIOR, PELVICO ENDOVAGINAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	90	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE USG HEPATICO Y VIAS BILIARES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	360	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE USG HEPATICO Y VIAS BILIARES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-693	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	90	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE USG HEPATICO Y VIAS BILIARES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-743	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	540	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE USG PELVICO ENDOVAGINAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-739	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	45	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG ABDOMEN SUPERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	90	25/03/19	PAGO DE USG VARIOS, USG VEJIGA CON MEDICION, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	225	25/03/19	PAGO DE USG VARIOS, USG VEJIGA CON MEDICION, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-690	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	45	25/03/19	PAGO DE USG VARIOS, USG VEJIGA CON MEDICION, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	180	25/03/19	PAGO DE USG VARIOS, USG VEJIGA CON MEDICION, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23104
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-683	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	630	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-682	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1488	500	25/03/19	PAGO DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-682	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1488	500	25/03/19	PAGO DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23475
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	D-662	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	45	12/03/19	PADO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO TESTICULO Y EPIDIMO BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-21959
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-658	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG CON MEDICION DE RECIDIVO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22290

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-656	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	630	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22148
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-656	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	270	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22148
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-659	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	90	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIOS DE USG TIROIDEO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-21736
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-655	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	180	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22156
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-653	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	135	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG TESTICULO Y EIDIMO BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-22182
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-684	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	585	25/03/19	PAGO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-684	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	45	25/03/19	PAGO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-689	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23099
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-689	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	180	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23099
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-738	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	225	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23939
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-548	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	90	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PROSTATIC SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13278
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-548	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	810	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PROSTATIC SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13278
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-548	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	90	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG PROSTATIC SUPRAPUBICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13278
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-736	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	45	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24293
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-736	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	135	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24293
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-843	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	90	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DLE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35849
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-843	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	1665	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DLE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35849
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23197
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-688	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23197
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE TIROIDES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23255
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	315	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE TIROIDES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23255
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	90	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE TIROIDES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23255
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-687	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1491	45	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE TIROIDES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23255
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	450	25/03/19	PAGO DE USG DE TEJIDOS BLANDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23386
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-685	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	360	25/03/19	PAGO DE USG DE TEJIDOS BLANDOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23386
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-651	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DE HIDADO Y VIAS BILIARES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22237
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-660	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	45	12/03/19	PAGO DE SERVICIO ULTRASONIDO TRANSFONTEANALAR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-21758
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	135	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE USG RENAL BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC 23024
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-691	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	45	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE USG RENAL BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC 23024
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-741	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	270	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG ABDOMEN SUPERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23905
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-741	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	45	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG ABDOMEN SUPERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23905
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-742	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	135	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23913
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-657	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	270	12/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG TEJIDOS BLANDO DE ABDOMEN ANTERIOR DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-22298
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-816	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	900	25/03/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35715
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-816	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	3850	25/03/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35715
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-816	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	1500	25/03/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35715
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-816	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	500	25/03/19	PAGO DE USG PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35715
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-740	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1904	45	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG ARTICULACION DEL HOMBRO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23929
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-851	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	4000	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE USG DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34938
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-847	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	450	25/03/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35334
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-847	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	3000	25/03/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35334

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-847	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	200	25/03/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35334
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-847	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	350	25/03/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35334
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-846	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2126	1000	25/03/19	Pago por Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35339
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SIC-35334	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106	10538.59	20/03/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SIC-35333	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105	22.32	20/03/19	POR DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SIC-35333	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105	8772.39	20/03/19	POR DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-77	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	552	2098.21	26/03/19	REPARACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS DEL AREA DE LAVA TRAPEADORES EN SERVICIOS VARIOS SEGUN ORDEN NO. 31736
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-79	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	368	3258.93	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVAMANOS Y BAÑO EN CLINICA DE ODONTOLOGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 34878.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38845	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	8318.97	11/03/19	Examen de Laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38842	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	4800	11/03/19	Exámenes de Laboratorio para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38857	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	6600	12/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: PAQUETES GLOBULARES III Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:41:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38840	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	10000	11/03/19	Examen de Laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38839	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	3600	13/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Plaquetas manuales. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38989	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3060	7800	25/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Plaquetas manuales. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38997	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	7300	25/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38992	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	8800	25/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: PAQUETES GLOBULARES III Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:41:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38996	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	38500	26/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido V. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:22:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38994	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	2200	25/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido VI. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:20:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38988	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	1000	25/03/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39101	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	2535.49	27/03/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38991	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	3600	25/03/19	Estudios de Laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38995	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3083	1100	25/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido V. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:22:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39102	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	75900	29/03/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido VI. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:20:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38934	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	8850	25/03/19	Exámenes de Laboratorio para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-337	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	300	26/03/19	SERVICIOS DE 1 DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA DE CUERPO ENTERO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO, 32570
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-337	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	300	26/03/19	SERVICIOS DE 1 DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA DE CUERPO ENTERO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO, 32570
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-335	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	1200	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-335	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	1500	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28672
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25940	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	803.57	11/03/19	Estudios de Audiometría para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26258	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	241.07	25/03/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logaudiometría. OC. NO. 31066
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1303	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	241.07	25/03/19	12 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria O.C. 22543 ADJ. 35044704 FACT. E-1303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1303	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	2651.79	25/03/19	12 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria O.C. 22543 ADJ. 35044704 FACT. E-1303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1229	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	133.92	25/03/19	3 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 6 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria O.C. 32387 ADJ. 35146786 FACT. E-1229
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1229	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	1446.43	25/03/19	3 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 6 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria O.C. 32387 ADJ. 35146786 FACT. E-1229
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1229	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	267.86	25/03/19	3 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 6 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria O.C. 32387 ADJ. 35146786 FACT. E-1229
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26029	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1577	6696.43	12/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15508
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26017	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	975	11/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14344.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26090	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	105	2312.5	25/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26216	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2268	2271.43	27/03/19	** OC. 38179, ADJ.U. 35241395, FACT. B-26216** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25902	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	2232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23380 ADIUDICACION 35037627 FACTURA B-25902 NEUROLOGIA. ADJUDICACION 35173405 O.C. 34254 FACTURA B-26240 361137 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS ** OC. 40364, ADJU. 35294564, FACT. B-26215** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria ** OC. 40868, ADJU. 35308713, FACT. B-26421** ESTUDIO: OTOLOGICO FUNCIONAL-NEUROOTOLOGICO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26240	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	223.21	26/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38013
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26215	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	4921.43	27/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26421	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	241.07	27/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38013
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26356	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	8928.57	27/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26356	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	6696.43	27/03/19	ESTUDIOS AUDITIVOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO ** OC. 37418, ADJU. 35228604, FACT. B-26323** ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25762	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	1285.71	25/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26323	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	571.43	27/03/19	ESTUDIOS AUDITIVOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO ** OC. 37392, ADJU. 35228287, FACT. B-26335** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26261	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	562.5	25/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26353	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	557.14	27/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38012
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26353	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2254	487.5	27/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26335	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	241.07	27/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38012 ** OC. 37392, ADJU. 35228287, FACT. B-26335** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26326	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2264	11160.71	27/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26334	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	160.71	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 71,945.00 CODIGO IGSS 361170 SA-06 NO. 76/2017. OC-25954. ADJ. 35081213, B-26196.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26196	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	1284.73	25/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26327	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	2232.14	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 71,945.00 CODIGO IGSS 361170 SA-06 NO. 76/2017. OC-25954. ADJ. 35081213, B-26196.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26319	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	857.14	27/03/19	
2019	206	CONSULTORIO SIQUEINALA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26333	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	482.16	25/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXÁMENES ESPECIALES PACIENTES DE IGSS/HOSPITAL COBÁN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5457
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26355	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	160.71	27/03/19	
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26354	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	80.36	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 34862348, SEGUN ORDEN DE COMPRA 14635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26354	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	321.43	27/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26021	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	417.86	11/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15366.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26195	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	2569.46	25/03/19	
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26195	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	1284.73	25/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15360
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26019	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	4464.29	11/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26324	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	142.86	27/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22801
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26020	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	2232.14	12/03/19	
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26260	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	482.14	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO de audiometría, timpanometría y logaudiometría. OC. NO. 30515 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28635 ENDEZADO Y PINTURA GENERAL (MULTICOLORES: BLANCO, VERDE Y AZUL) (PARA LA AMBULANCIA NO. 198 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA).
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-65	28148266	MÉNDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1918	5000	27/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	28161289	SAC VELIZ MARIO	165	TRANSPORTE	1029	23500	27/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIAF 1 No. 182/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	288	19419.64	25/03/19	
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1305	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	219	8401.78	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 221/2019 O.C. 14205
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1308	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	221	22232.14	12/03/19	
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1323	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	286	22276.79	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIAF 1 No. 180/2019 O.C. 27542 COMPRA DE FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR PARA EL HOSPITAL DE CUILAPA SANTA ROSA; SEGUN ORDEN DE COMPRA 35097; SIAF 52/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-126	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	277	14508.92	25/03/19	
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-126	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	277	7142.86	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA QUE CONSISTE EN: REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6555N INCLUYE CAMBIO DE IMAGEN, UNIDAD DE FUSOR EQUIPO UBICADO EN DEPARTAMENTO DE FONDO ROTATIVO SIAF-01 No. 160/2019 ORDEN DE COMPRA 19116 ADIUDICACION 34970029 FACTURA C-360 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-356	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	OFICINA	327	5133.93	15/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-360	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	OFICINA	3096	7946.43	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-358	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3098	4285.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20217 ADJUDICACION 34999375 FACTURA C-358 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2019 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3095	3258.93	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23581 ADJUDICACION 35045712 FACTURA C-357 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO ABRIL/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-363	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3300	4196.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23497 - ADJUDICACION 35050512 - FACT. C-363 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	328	3348.21	15/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA QUE CONSISTE EN: REPARACION DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODELO SCX6555N INCLUYE CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE RODILLO DE TRANSFERENCIA. EQUIPO UBICADO EN AREA DE SECRETARIA DE DIRECCION SIAF-01 No. 179/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-345	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1540	10028.57	13/03/19	** OC. 1484, ADJU. 34726465, FACT. C-345** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CON NÚMEROS DE BIEN: 394543, 433574, 433922, 477949, 495333, 495334 Y 495335.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4386	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344	7142.86	26/03/19	PEDIDO 174/2019 CODIGO IGSS 57150 DETERGENTE EN POLVO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4396	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1521	8035.71	14/03/19	S/C SUAVIZANTE PARA ROPA (GALON). PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:04:05 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4357	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1471	24107.14	11/03/19	Cloro en Polvo al 16 %. Libras Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 11:09:59 a. m.p. 5899/19 ALMACEN/1ER. CUATRIMESTRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8351 ADJ-34860146 FACTURA E-4357
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4379	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2538	6407.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17624 - ADJUDICACION 34960214 - FACT. E-4379 - JABON DE TOCADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4378	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2536	25000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19501 - ADJUDICACION 34991590 - FACT. E-4378 - DETERGENTE POLVO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4410	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	349	142.86	26/03/19	PEDIDO 204/2019 CODIGO IGSS 80138 ESPONJAS RASPADORAS DE FIBRA Y ALAMBRE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4424	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3146	8035.71	25/03/19	Desinfectante Aroma: Si; Estado: Líquido; Tipo: Suavisante; Uso: Para ropa; Envase/1 Galón (Ofertenes enviar muestra a Bodega y Almacén, las entregas serán parciales según necesidad del servicio, fecha de fabricación reciente) Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:21:25 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4411	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350	2321.43	26/03/19	PEDIDO 175/2019 CODIGO IGSS 57162 JABON LIQUIDO. GALON.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4406	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1538	7232.14	26/03/19	DESANGRADOR PARA ROPA, LIQUIDO ELIMINA GERMESES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE. GALON Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:12:46 p. m. SIN CODIGO OC 10586
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4407	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1545	6629.46	26/03/19	DESINFECTANTE AROMA SI ESTADO LIQUIDO TIPO SUAVIZANTE USO, PARA ROPA. GALON Monto: 7,425.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:12:09 p. m. SIN CODIGO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4397	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1143	481.25	25/03/19	JABÓN EN POLVO BOLSA DE UNA LIBRA. S/CEGUN SIAF A-01 NUMERO 235/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22033
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4371	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194	133.93	25/03/19	LIMPIADOR EN POLVO. BOTE DE 16 ONZAS. ORDEN DE COMPRA No. 14940-19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4423	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3122	12500	25/03/19	Detergente Estado: Líquido; Uso: Lavandería; Envase/ 1 Galón -(Ofertenes enviar muestra a Bodega y Almacén, las entregas serán parciales según necesidad del servicio, fecha de fabricación reciente) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:21:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4395	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1522	16428.57	14/03/19	DESINFECTANTE PARA ROPA, GALON DE VARIOS AROMAS. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:46:40 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4375	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1747	27142.86	13/03/19	Detergente en polvo para lavandería libras Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 11:09:08 a. m.p. 5900/19 ALMACEN/1ER. CUATRIMESTRE 2019 SEGUN OC/ C 8346, ADJ 34859938 Y FACT NO. E-4375
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4394	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1520	16428.57	14/03/19	INCREMENTADOR Y/O DESANGRADOR LIQUIDO PARA LAVANDERIA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:47:37 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1073	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 55-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33454.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-313	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	1160	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OPERATORIA AMALGAMA Y ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-297	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	1220	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18745
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-335	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	1523.57	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA AMALGAMA Y ENDODONCIA MONORRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	225	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL ENDODONCIA; PULPOTOMIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	225	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL ENDODONCIA; PULPOTOMIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	675	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL ENDODONCIA; PULPOTOMIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	240	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18694
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18742
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA. REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18742
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	375	11/03/19	Por servicio de pago de Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 18549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	375	11/03/19	Por servicio de pago de Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 18549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-324	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	240	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	141.07	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA PANORAMICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	120	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18685

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	3200	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENRAL. PROTESIS FORMADENTINA METAL COLADO, PROTESIS CORONA DE METAL PORCELANA, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	1680	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES ATENDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19536
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	700	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL. PO PIEZA MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	1000	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18581
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	275.89	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA PIEZA MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19916
													PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR), INCLUYE CONSULTA, ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21083
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	3115.89	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDODONCIA PULPOTOMIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	450	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18564
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	400	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18367
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	1440	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18367
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-264	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	360	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA; PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	4360	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA; PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	250	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA; PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-269	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	200	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC 32034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-376	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	280	26/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	300	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL. PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	300	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	375	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y AISADO RADICULAR POR CUADRANTE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	375	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDODONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MONORRADICULAR OC 20868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1555	200	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	120	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE OPERATORIA SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19610
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	360	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19515
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-342	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	1080	11/03/19	POR PAGO DE OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	180	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1260	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, ODONTOLOGÍA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	180	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR), INCLUYE CONSULTA, ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA), ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	1217.86	11/03/19	PAGP DE PROTESIS FORMADENTINA METAL COLADO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	3600	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19566
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	720	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR), INCLUYE CONSULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21094
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	550	12/03/19	PAGO POR ODONTOLOGIA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	240	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	180	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	2100	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	120	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	820	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL EXAMEN Y EVALUACION CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19882

272

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-268	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	3635	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MULTIRRADICULAR, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, EXODONCIA POR PIEZA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18660
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	180	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	600	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, EXODONCIA POR PIEZA, ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18716
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	880	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, EXODONCIA POR PIEZA, PERIODONCIA, APLICACION TOPICA DE FLUOR. SEGUN OC. 18434
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	220	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA, ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-296	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	1630	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE Y EXODONCIA POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	700	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENDONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL POR PIEZA MULTIRRADICULAR OC 18717
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-298	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	320	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE EXODONCIA POR PIEZA, OPERATORIA AMALGAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18693
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	600	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; APLICACION TOPICA DE FLUOR, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	120	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PERIODONCIA; APLICACION TOPICA DE FLUORURO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PERIODONCIA; APLICACION TOPICA DE FLUORURO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PERIODONCIA; APLICACION TOPICA DE FLUORURO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	300	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	120	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERIODONCIA, APLICACIÓN TOPICA DE FLUORURO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	300	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PERIODONCIA, APLICACIÓN TOPICA DE FLUORURO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PROTESIS CORONA DE ACERO, ODONTOLOGIA GENERAL PERIODONCIA; APLICACION TOPICA DE FLUORURO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	1300	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18760
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	100	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PERIODONCIA, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18760
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	1880	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ENDONCIA POR ODONTOLOGIA GENERAL, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	1500	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	750	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	750	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PERIODONCIA; DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	60	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	535.71	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDONCIA MULTIRRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	80	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	300	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	80	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	795	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; PERIODONCIA, ENDONCIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	420	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	1575	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDONCIA PULPOTOMIA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-352	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	940	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, PERIODONCIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19923
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	3750	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; PROTESIS PONTICOS EN METAL PORCELANA A PACIENTES ATENDIDOS, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19599
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	480	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, ODONTOLOGIA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	240	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21074
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	420	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18429
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	60	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIAS SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	2565	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, ENDONCIA, PULPOTOMIA, ODONTOLOGIA, PERIODONCIA, APLICACIÓN TOPICA DE FLUORURO, ODONTOLOGIA, PRÓTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	885.71	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR), INCLUYE CONSULTA, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR), INCLUYE CONSULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21243
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	120	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL- OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19420
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	450	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDODONCIA PULPOTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19897
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	250	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PERIODONCIA A PACIENTES ATENDIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19306
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1328	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	5085.71	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS Y PROCEDIMIENTO DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33702
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1269	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	18400	12/03/19	Examen de Urología para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1268	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	1600	12/03/19	Examen de Urología para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1316	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	12000	25/03/19	Procedimientos de Urología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-502	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	93	600	12/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1318	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3444	2142.86	27/03/19	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL URETER REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	266	8000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-S6F/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 34257
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	160.71	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	401.79	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	1205.36	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	401.79	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	160.71	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	321.42	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	80.36	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	241.07	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	401.78	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	2089.29	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	803.57	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	80.36	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33066	28676998	MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2409	1687.5	13/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECES PRUEBA RAPIDA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2667	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	12875	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 217-DSC/2018.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2668	28774655	HERRERA CIFUENTES CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	15625	27/03/19	CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 30763
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5041	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	3526	4660	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN OC NO. 30771
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5041	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3526	1898.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17573 - ADJUDICACION 34966640 - FACT. A-5041 - REPUESTOS Y ACCESORIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5029	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3099	852.51	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17573 - ADJUDICACION 34966640 - FACT. A-5041 - REPUESTOS Y ACCESORIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5029	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3099	21175.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23573 ADJUDICACION 35046627 FACTURA A-5029 Y A-5030 PINTURA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5025	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3102	980.22	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23573 ADJUDICACION 35046627 FACTURA A-5029 Y A-5030 PINTURA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5045	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2037	26805.15	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 21733 ADJUDICACION 35017116 FACTURA A-5025 A-5026 TAPON Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5031	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3101	2145.1	26/03/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, AMBULANCIAS Y MOTOCICLETAS SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO Monto: 30.021.77 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:20:43 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5031	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3101	752.95	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23563 ADJUDICACION 35047276 FACTURA A-5031 Y A-5032 UNION Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1099	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	TRANSPORTE	1489	1430	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23568 ADJUDICACION 35047276 FACTURA A-5031 Y A-5032 UNION Y OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	TRANSPORTE	1488	925	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA LA AMBULANCIA NO. 370.C. 12260
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-170	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	269	5517.14	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 35 O.C. 12275
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1507	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	7044.64	27/03/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019COM-DEV NO. 35050004
													POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FAC A-1507, OC 33717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1508	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	7044.64	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FAC A-1508, OC 33795
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14805	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1326	37446.43	12/03/19	ADJUDICACION 34843765 O.C. 7023 FACTURA B-14805 BATERIA DE SILLAS ASIENTOS: INDIVIDUALES; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL ASIENTOS: POLIPROPILENO; NÚMERO DE ASIENTOS 4; UNIDAD/1 UNIDAD(E);
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14910	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2245	13928.57	27/03/19	** OC. 23777, ADJU. 35052532, FACT. B-14910** ARMARIO DE OFICINA.
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14911	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2247	870.54	27/03/19	** OC. 23916, ADJU. 35052185, FACT. B-14911** CÓDIGO 76646 MESA
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14909	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2246	4466.52	27/03/19	** OC. 23869, ADJU. 35052317, FACT. B-14909** ESTANTERIA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1010	29152836	UNIGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1307	4965.72	26/03/19	ELABORACIÓN DE CARTAPACIO DE EXPEDIENTE MÉDICO SPS-29 O.C.28622
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27799	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	447	13392.86	26/03/19	Servicio de publicación de 3 páginas completas dirigido a hombres y mujeres de 18 años en adelante, NSE BCD, en periódico de distribución semanal y gratuita, con circulación en el rango de 60,000 ejemplares, en las fechas del 1 al 7, del 8 al 14 y del 15 al 21 de febrero 2019.LIQUIDACIÓN Q/C 28745
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	572	700	13/03/19	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado. ORDEN NO. 8694
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	174	INSTALACIONES	573	2500	12/03/19	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en los servicios de Administración, Bodega de Administración y Comedor. ORDEN NO. 8568
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	571	3400	12/03/19	Mantenimiento, reparación e instalación de aire acondicionado. ORDEN NO.8697
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1458	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	296.43	26/03/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27557
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1458	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	1852.67	26/03/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27557
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1453	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	222.32	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30050
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1453	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	1704.47	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30050
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1436	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	1008	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25065.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1436	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	72	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25065.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1436	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	1008	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25065.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1454	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	74.11	27/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30113
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1454	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	380.18	27/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30113
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	145.54	26/03/19	Servicios de Imágenes Diagnósticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27525
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	3557.14	26/03/19	Servicios de Imágenes Diagnósticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27525
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1443	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	2492.04	26/03/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24804.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	2240	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25159.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1446	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	937.5	25/03/19	SERVICIOS DE 3 USG DOPPLER COLOR M.I. BILATERAL VENOSO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32776
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	276.79	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32529
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1462	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	489.29	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31210
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1451	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	222.32	26/03/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29903
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1451	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	2223.22	26/03/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29903
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1448	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	256.39	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29623
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1448	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	1809.22	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29623
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1461	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	275.14	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30086
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1461	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	1771.86	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN Y LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30086
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1450	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	1061.11	27/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29883
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1449	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	296.43	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29610
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1449	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	2445.53	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29610
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1459	29286131	NAVARRO ARGUJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	145.61	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28857

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1459	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	1762.55	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS EN MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28857
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1452	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	4888.39	27/03/19	Servicios de Imágenes Diagnósticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29949
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1452	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	582.15	27/03/19	Servicios de Imágenes Diagnósticas Ultrasonidos, para pacientes inscritos en la Unidad Ejecutora 312 IGSS Hospital Malacatán San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29949
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	312.5	25/03/19	2 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 32550
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	312.5	25/03/19	2 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 32550
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1455	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	74.11	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27504
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1455	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	1778.57	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27504
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1445	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	436.61	25/03/19	SERVICIOS DE 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, 1 USG DOPPLER COLOR M.I. BILATERAL ARTERIAL, 1 USG DOPPLER COLOR M.I. IZQUIERDO VENOSO, 7 USG DOPPLER COLOR M.I. BILATERAL VENOSO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32767
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1445	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	2282.14	25/03/19	SERVICIOS DE 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, 1 USG DOPPLER COLOR M.I. BILATERAL ARTERIAL, 1 USG DOPPLER COLOR M.I. IZQUIERDO VENOSO, 7 USG DOPPLER COLOR M.I. BILATERAL VENOSO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32767
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	5535.71	21/03/19	TOMOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS DE VARIAS REGIONES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2016	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 102-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29884
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1655	3500	08/03/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial OC 13736
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13793	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	382	5994.64	20/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SIAF 01 No. 240/2019 O.C. 32281
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13718	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	283	3183.92	20/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SIAF 01 No. 1119/2018 O.C. 24891
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13716	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285	6225	20/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SIAF 01 No. 226/2019 O.C. 24197
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19171	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	17276	13/03/19	** OC. 26154, ADJU. 35077965, FACT. B-19171** CODIGO 848 FENITOINA SODICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE INFASA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19171	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	69104	13/03/19	** OC. 26154, ADJU. 35077965, FACT. B-19171** CODIGO 848 FENITOINA SODICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE INFASA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19030	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1814	66	25/03/19	COD. IGSS: 611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES , OC. 13230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19030	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1814	231	25/03/19	COD. IGSS: 611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES , OC. 13230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19030	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1814	165	25/03/19	COD. IGSS: 611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES , OC. 13230
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19011	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	71588.13	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14040 - ADJUDICACION 34921850 - FACT. B-19011- VITAMINAS MULTIPLES. CODIGO 1063 Factor antinuclear, prueba en látex, PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1.232.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:23:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19115	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2105	1100	27/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	2954.04	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	512.94	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	1458.48	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	1143.3	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	704.52	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	389.34	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	618	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	692.16	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	3090	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	2385.48	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	3090	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	1056.78	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19090	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	902.28	25/03/19	COD. IGSS: 48 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1958 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 622 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 209 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 285 UNIDADES . OC. 20925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-423	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	2248.21	27/03/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS); ELECTROENCEFALOGRAMAS; POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO; ELECTROMIOGRAMA EXTRAMIDAD SUPERIOR BILATERALNPG E451598377
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-423	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	8571.43	27/03/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS); ELECTROENCEFALOGRAMAS; POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO; ELECTROMIOGRAMA EXTRAMIDAD SUPERIOR BILATERALNPG E451598377
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-426	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	4057.14	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451588738
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-426	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	8605.36	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451588738
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-426	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	491.07	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451588738
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-421	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	878.57	27/03/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralElectromiograma básico convencional extremidad superiorElectromiograma básico convencional extremidad inferiorNPG E451586905
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-421	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	3514.29	27/03/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralElectromiograma básico convencional extremidad superiorElectromiograma básico convencional extremidad inferiorNPG E451586905
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-424	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	1757.14	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451649451
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-424	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	491.07	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019NPG E451649451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	232.14	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	232.14	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	580.36	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	232.14	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	116.08	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	464.29	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2488	464.28	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:19:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1066	500	11/03/19	CODIGO 8586 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:56 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1066	750	11/03/19	CODIGO 8586 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:56 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7042	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1066	1250	11/03/19	CODIGO 8586 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:56 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	38.17	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	38.17	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	7.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	114.51	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	7.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7038	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2322	38.17	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9380 - ADJUDICACION 34873442 - FACT. A-7038 - APOSITO DE MEMBRANA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	321.43	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	803.57	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	321.43	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	160.71	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	642.86	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7078	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2475	642.86	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:26:58 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7070	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	406	1341.96	26/03/19	116-APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. C-8613 SEGUN. OC.18131
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7070	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	406	1252.5	26/03/19	116-APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. C-8613 SEGUN. OC.18131
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	189.73	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	110.05	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	83.48	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	72.1	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	113.84	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	272	113.84	27/03/19	Cinta porosa adhesiva Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Transparente; Largo: 5 Yarda(s); Material: Elástico; SEGUN OC 12824
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7082	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	436	316.96	27/03/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 82/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 20091. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,018.75 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:02:58 p. m. P5674 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17834 ADJ:34968934 FACTURA A-7067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7067	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	243.75	25/03/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,018.75 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:02:58 p. m. P5674 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17834 ADJ:34968934 FACTURA A-7067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7067	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	1912.5	25/03/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,018.75 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:02:58 p. m. P5674 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17834 ADJ:34968934 FACTURA A-7067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7067	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2192	539.06	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 11,542.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:43 p. m. P5615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17770 ADJ:34968590 FACTURA A-7062
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	931.34	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 11,542.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:43 p. m. P5615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17770 ADJ:34968590 FACTURA A-7062
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	7313.3	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 11,542.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:43 p. m. P5615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17770 ADJ:34968590 FACTURA A-7062
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	2061.16	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 11,542.50 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:29:43 p. m. P5615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17770 ADJ:34968590 FACTURA A-7062
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7061	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2186	2675	26/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 33,170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:04:22 p. m. P5686 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17842 ADJ:34968986 FACTURA A-7061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7061	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2186	21017.86	26/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 33,170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:04:22 p. m. P5686 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17842 ADJ:34968986 FACTURA A-7061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7061	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2186	5923.21	26/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 33,170.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:04:22 p. m. P5686 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17842 ADJ:34968986 FACTURA A-7061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2185	1331.92	25/03/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:26 p. m. P5758 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17882 ADJ:34969088 FACTURA A-7063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2185	10507.37	25/03/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:26 p. m. P5758 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17882 ADJ:34969088 FACTURA A-7063
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2185	2959.82	25/03/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:26 p. m. P5758 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17882 ADJ:34969088 FACTURA A-7063

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7093	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5659	363.04	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6 X 6", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APOSITO. SA-06 322-2018. NO. ADJ. 34985163, FACT. CAMB. A-7093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7093	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5659	2655.89	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6 X 6", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APOSITO. SA-06 322-2018. NO. ADJ. 34985163, FACT. CAMB. A-7093.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7044	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1196	650.89	11/03/19	CODIGO 8573APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,645.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:46:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7044	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1196	976.34	11/03/19	CODIGO 8573APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,645.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:46:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7044	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1196	1627.23	11/03/19	CODIGO 8573APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 3,645.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:46:12 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	330.72	25/03/19	No. ADJ. 34919019 O.C. 14785 FAC: A-7079 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	874.13	25/03/19	No. ADJ. 34919019 O.C. 14785 FAC: A-7079 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	1984.51	25/03/19	No. ADJ. 34919019 O.C. 14785 FAC: A-7079 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	543.38	25/03/19	No. ADJ. 34919019 O.C. 14785 FAC: A-7079 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	7300.14	25/03/19	No. ADJ. 34919019 O.C. 14785 FAC: A-7079 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	167.86	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	167.86	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	419.64	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	167.86	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	83.92	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	335.71	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2485	335.72	25/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALÉRGICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,880.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:09:26 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7064	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2193	379.69	25/03/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2" X 4", SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:02:11 p. m. P5680 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17838 ADI:34968963 FACTURA A-7064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7064	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2193	2995.31	25/03/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2" X 4", SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:02:11 p. m. P5680 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17838 ADI:34968963 FACTURA A-7064
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7064	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2193	843.75	25/03/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2" X 4", SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:02:11 p. m. P5680 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17838 ADI:34968963 FACTURA A-7064
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	2142.86	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	2142.86	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	2857.14	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	2142.86	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	1142.85	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	6714.29	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7083	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	4285.71	25/03/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:36:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7105	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1112	971.43	26/03/19	ADJ.35083880 OC.26648 PED.729 FACT.A-7105 CODIGO 8560 CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 971.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:43:11 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7103	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	982	2678.57	26/03/19	CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1' X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7103	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	982	2790.18	26/03/19	CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1' X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7095	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3333	559.15	27/03/19	APOSÍTO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 626.25 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:51:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	312.5	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	1125	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	312.5	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	187.5	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	687.5	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3327	500	27/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:36:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1935	133.39	25/03/19	CODIGO 15009 APOSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE Monto: 747.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:02:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1935	200.09	25/03/19	CODIGO 15009 APOSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE Monto: 747.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:02:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7084	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1935	333.48	25/03/19	CODIGO 15009 APOSITO CON PARTE CENTRAL ABSORBENTE ADHESIVO TRANSPARENTE DE 9 X 25CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE Monto: 747.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:02:48 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3426	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27906 - ADJUDICACION 35087075 - FACT. A-7097 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3426	360.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27906 - ADJUDICACION 35087075 - FACT. A-7097 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3426	898.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27906 - ADJUDICACION 35087075 - FACT. A-7097 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	55.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	347.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	344	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	58.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	1032	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	58.35	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	344	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	55.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	887.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2534	2208.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8648 - ADJUDICACION 34858987 - FACT. A-7039 - APOSITO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7047	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2335	4300	28/03/19	APOSÍTO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:50:22 p. m. P5601 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8928 ADJ:34871514 FACTURA A-7047 UNICA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7047	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2335	44541.86	28/03/19	APOSÍTO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:50:22 p. m. P5601 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8928 ADJ:34871514 FACTURA A-7047 UNICA ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7047	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2335	7672.43	28/03/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:50:22 p. m. P5601 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8928 ADJ:34871514 FACTURA A-7047 UNICA ENTREGA PARCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7043	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1275	89.29	11/03/19	CÓDIGO 8613 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:38:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7043	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1275	133.93	11/03/19	CÓDIGO 8613 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:38:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7043	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1275	223.21	11/03/19	CÓDIGO 8613 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 500.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:38:33 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7091	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360	357.14	25/03/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE DE 8' X 8', ESTÉRIL- -EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:53:13 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 333/2019 Y O.C 14170
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7091	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360	89.29	25/03/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE DE 8' X 8', ESTÉRIL- -EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 500.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 4:53:13 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 333/2019 Y O.C 14170 ADJ.34987873 OC.19396 PED.667 FACT A-7089 CODIGO 6096 ESPONIA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 7,029.38 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:19:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7089	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	7029.38	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	1526.78	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	1526.79	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	3816.96	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	1526.79	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	763.39	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	3053.57	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:37 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	3053.58	25/03/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL- -Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:28:3

283

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4012	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3330	9685.76	26/03/19	No. ADJ. 34921129 O.C. 16427 FAC: B-4012 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 38,127.63 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:43:22 p. m. SA-06 388/2018 EN TRAMITE P 1827/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4020	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3343	928.55	26/03/19	ADJ. 34820550, OC. 5680, FACT. NO. B-4020. EVENTO 360/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 31923, 31816, 1821 SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 20,017.86 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:18:31 p. m. SA-06 395/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4020	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3343	4953.58	26/03/19	ADJ. 34820550, OC. 5680, FACT. NO. B-4020. EVENTO 360/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 31923, 31816, 1821 SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 20,017.86 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:18:31 p. m. SA-06 395/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4020	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3343	1782.15	26/03/19	ADJ. 34820550, OC. 5680, FACT. NO. B-4020. EVENTO 360/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 31923, 31816, 1821 SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 20,017.86 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:18:31 p. m. SA-06 395/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4020	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3343	6471.44	26/03/19	ADJ. 34820550, OC. 5680, FACT. NO. B-4020. EVENTO 360/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 31923, 31816, 1821 SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 20,017.86 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:18:31 p. m. SA-06 395/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4020	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3343	5882.14	26/03/19	ADJ. 34820550, OC. 5680, FACT. NO. B-4020. EVENTO 360/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 31923, 31816, 1821 SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE MONTO: 20,017.86 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:18:31 p. m. SA-06 395/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4018	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3458	1201.34	26/03/19	No. ADJ. 34840534 O.C. 6754 FAC: B-4018 FEBRERO/19 EVENTO 367/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUET TRAMITE. FEBRERO/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4018	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3458	5683.02	26/03/19	No. ADJ. 34840534 O.C. 6754 FAC: B-4018 FEBRERO/19 EVENTO 367/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUET TRAMITE. FEBRERO/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4018	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3458	1835.73	26/03/19	No. ADJ. 34840534 O.C. 6754 FAC: B-4018 FEBRERO/19 EVENTO 367/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUET TRAMITE. FEBRERO/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4018	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3458	7476.78	26/03/19	No. ADJ. 34840534 O.C. 6754 FAC: B-4018 FEBRERO/19 EVENTO 367/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUET TRAMITE. FEBRERO/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4018	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3458	4213.4	26/03/19	No. ADJ. 34840534 O.C. 6754 FAC: B-4018 FEBRERO/19 EVENTO 367/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUET TRAMITE. FEBRERO/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4006	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3332	2002.68	26/03/19	No. ADJ. 34923660 O.C. 16445 FAC: B-4006 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4006	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3332	9612.94	26/03/19	No. ADJ. 34923660 O.C. 16445 FAC: B-4006 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4006	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3332	3199.55	26/03/19	No. ADJ. 34923660 O.C. 16445 FAC: B-4006 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4006	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3332	13615.41	26/03/19	No. ADJ. 34923660 O.C. 16445 FAC: B-4006 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4006	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3332	9432.59	26/03/19	No. ADJ. 34923660 O.C. 16445 FAC: B-4006 ENERO/19EVENTO 8461/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4056	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	2068.41	27/03/19	No. ADJ. 34820394 O.C. 5694 FAC: B-4056 EVENTO 365/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2351, 66785, 34943, 21322, 29658, 20818, 2349, 66783 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 41,252.59 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:16 p. m. SA-06 388/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4056	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	9866.6	27/03/19	No. ADJ. 34820394 O.C. 5694 FAC: B-4056 EVENTO 365/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2351, 66785, 34943, 21322, 29658, 20818, 2349, 66783 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 41,252.59 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:16 p. m. SA-06 388/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4056	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	3288.92	27/03/19	No. ADJ. 34820394 O.C. 5694 FAC: B-4056 EVENTO 365/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2351, 66785, 34943, 21322, 29658, 20818, 2349, 66783 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 41,252.59 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:16 p. m. SA-06 388/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4056	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	13186.86	27/03/19	No. ADJ. 34820394 O.C. 5694 FAC: B-4056 EVENTO 365/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2351, 66785, 34943, 21322, 29658, 20818, 2349, 66783 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 41,252.59 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:16 p. m. SA-06 388/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4056	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	7231.53	27/03/19	No. ADJ. 34820394 O.C. 5694 FAC: B-4056 EVENTO 365/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2351, 66785, 34943, 21322, 29658, 20818, 2349, 66783 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE MONTO: 41,252.59 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:13:16 p. m. SA-06 388/2018 CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3438	2814.46	27/03/19	No. ADJ. 34817260 O.C. 5797 FAC: B-4055 FEBRERO/19 EVENTO 358/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 65784, 44112, 22354, 61559, 23338, 35107, 2344 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3438	13467.41	27/03/19	No. ADJ. 34817260 O.C. 5797 FAC: B-4055 FEBRERO/19 EVENTO 358/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 65784, 44112, 22354, 61559, 23338, 35107, 2344 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3438	4488.18	27/03/19	No. ADJ. 34817260 O.C. 5797 FAC: B-4055 FEBRERO/19 EVENTO 358/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 65784, 44112, 22354, 61559, 23338, 35107, 2344 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3438	19105.48	27/03/19	No. ADJ. 34817260 O.C. 5797 FAC: B-4055 FEBRERO/19 EVENTO 358/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 65784, 44112, 22354, 61559, 23338, 35107, 2344 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4055	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3438	5584.92	27/03/19	No. ADJ. 34817260 O.C. 5797 FAC: B-4055 FEBRERO/19 EVENTO 358/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO IGSS 65784, 44112, 22354, 61559, 23338, 35107, 2344 SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-5895	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	1785.71	14/03/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliadoNPG E450012255
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5880	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1910	5089.29	11/03/19	No. ADJ. 349404139 O.C. 15970 FAC: C-5880 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE MEDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-5926	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	1785.71	11/03/19	Genética y Citogenética; Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliadoNPG E450835758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5889	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1922	2232.14	11/03/19	No. ADJ. 34965556 O.C. 17361 FAC: C-5889 EVENTO 444/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO SERVICIOS DE INMUNOFLOURESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) PARA SINDROME DE DIGORGE (22Q11). No. ADJ. 34947822 O.C. 16022 FAC: C-5878 EVENTO 443/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5878	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	8214.29	11/03/19	No. ADJ. 34940698 O.C. 15975 FAC: C-5879 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO FISH EN MEDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5879	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	6089.29	11/03/19	No. ADJ. 34940796 O.C. 15972 FAC: C-5888 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE MEDULA OSEA. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5888	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	5089.29	11/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 91 SP5-465.SEGUN OC.17395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5919	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	910.71	13/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 91 SP5-465.SEGUN OC.17395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5919	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	714.29	13/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 91 SP5-465.SEGUN OC.17395
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5939	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	232.14	25/03/19	PATOLOGIA;ESTUDIO CITOLOGIA;GINECOLOGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.34128
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5921	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	1482.14	13/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 118 SP5-465. SEGUN O.C. 17405 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34961205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5921	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	625	13/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 118 SP5-465. SEGUN O.C. 17405 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34961205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5922	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	1053.57	26/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 91 SP5-465.SEGUN OC.18856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5922	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	571.43	26/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con 91 SP5-465.SEGUN OC.18856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5996	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	232.14	25/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN O.C. 30461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5996	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	196.43	25/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN O.C. 30461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5924	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	3080.36	26/03/19	Servicio de Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeado a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN O.C. 17381
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5923	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	803.57	26/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 84 SP5-465.SEGUN OC.18846
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5923	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	696.43	26/03/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 84 SP5-465.SEGUN OC.18846
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6001	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	897.32	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de sangre periférica OC. NO. 31015
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5964	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	2366.07	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, servicios de inmunofluorescencia de hibridación in situ (fish) para síndrome de diglitta (2 q 11). OC. NO. 27729
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5948	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	111.61	25/03/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; Citología de líquidos y fluidos corporales Monto: 125.00 CODIGO IGSS 370160. OC-27638, ADJ. 35095354, FACTURA C-5948.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5884	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	1410.71	26/03/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; Citología ginecológicaCod.370140
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5965	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	10714.29	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeado. OC. NO. 27856
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5949	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	8571.43	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de Alto BandoORDEN DE COMPRA No. 32483
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5872	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	17.86	27/03/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; CITOLOGIA GINECOLOGICA (CODIGO INSTITUCIONAL 370140) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15477
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5872	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	875	27/03/19	PATOLOGIA; ESTUDIO; CITOLOGIA GINECOLOGICA (CODIGO INSTITUCIONAL 370140) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15477
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5871	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	892.86	25/03/19	PATOLOGIA; ESTUDIO ; CITOLOGIA GINECOLOGICA (CODIGO INSTITUCIONAL 370140) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27932
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6000	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	2142.86	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeorden 29995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5876	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1867	6160.71	11/03/19	No. ADJ. 34939687 O.C. 15645 FAC: C-5876 EVENTO 443/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021 Monto: 61,607.14. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5954	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3432	2053.57	26/03/19	No. ADJ. 35188021 O.C. 35393 FAC: C-5954 EVENTO 443/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO CODIGO: 362021. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5956	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	897.32	25/03/19	No. ADJ. 35188096 O.C. 35398 FAC: C-5956 EVENTO 16/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO: 362020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5927	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	2142.86	11/03/19	CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5966	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	6012.16	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, servicios de inmunofluorescencia de hibridación in situ (fish) para cromosoma y. OC. NO. 27871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5877	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2161	1794.64	12/03/19	No. ADJ. 35007481 O.C. 20540 FAC: C-5877 EVENTO 16/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5886	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	9107.14	25/03/19	No. ADJ. 35087481 O.C. 20540 FAC: C-5877 EVENTO 16/2018 GENÉTICA Y CITOGENÉTICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	2142.86	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Cariotipos de Alto Bando Cod.362021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5935	2967138	MENENDEZ MONIES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	142.86	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTOS; Cariotipo de Alto Bando OC. NO. 31064
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1178	2968169	ARCHILA REYES MIGUEL ANGEL	291	ÚTILES DE OFICINA	289	1150	25/03/19	PATOLOGIA ;ESTUDIO; CITOLOGIA; GINECOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34124
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1178	2968169	ARCHILA REYES MIGUEL ANGEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	289	5450	25/03/19	CARPETAS PARA EXPEDIENTE MEDICOS SP5 29, SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA Y LIBRO EMPASTADO CON LINEAS. ORDEN DE COMPRA DE COMPRA NO. 20863

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-233	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	303	17857.14	27/03/19	Orden de compra No. 32150, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 015-SPD/2019 y contrato No. 015-SPD/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15926	29794013	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	15660	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 32134 F. C-15926
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15989	29794013	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	18090	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 33517 F. C-15989
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15989	29794013	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	1260	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 33517 F. C-15989
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15988	29794013	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	1980	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA OC 32518 F. C-15988
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300	22321.43	27/03/19	Orden de compra No. 32177, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 019-SPD/2019 y contrato No. 019-SPD/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-158	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	10714.29	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de febrero 2019 OC 31882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-159	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	10368.67	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de enero 2019 OC 31025
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-569	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	5136.28	25/03/19	ADJUDICACION 35094253 O.C. 27841 FACTURA E-569 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139437/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-635	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	3861.58	25/03/19	ADJUDICACION: 35104925 O.C: 30007 FACTURA: E-635 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139437/2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-670	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	2321.43	27/03/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:02 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-664	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	1205.36	25/03/19	ADJUDICACION 35183267 O.C. 35031 FACTURA E-664 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156549/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-671	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	1339.29	26/03/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:14 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	1674.11	25/03/19	ADJUDICACION: 35095466 OC: 27775 FACTURA: E-571 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156549/2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	625	11/03/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:02 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1974	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 129-SPD/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL OC 28897
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7616	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	2263.39	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615794
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7616	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	214.29	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615794
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7611	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	4338.39	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451615905
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7618	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	156.25	26/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7618	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	133.93	26/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7618	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	4263.39	26/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451615824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7607	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	89.29	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451615875
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7607	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	1459.82	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451615875
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7613	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	357.14	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614186
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7613	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	1138.4	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614186
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7613	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	22.32	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614186
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7610	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	133.93	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451614119
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7610	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	1116.06	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451614119
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7610	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	598.22	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451614119
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7614	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	169.64	26/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614070
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7614	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	3607.15	26/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614070
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7617	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	1267.86	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451614143
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	29924073	PEREZ GOMEZ FLOR DE MARIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	247	10663.52	25/03/19	POR SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 .
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	29924073	PEREZ GOMEZ FLOR DE MARIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	71	9539.04	13/03/19	SE SOLICITA SERVICIO DEL LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,887.84 Fecha Publicación: 26/12/2018 3:33:30 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1105	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33550.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-203	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	594	15178.57	27/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, según contrato No. 8-SRRHH/2019 y Resolución No. 14-SRRHH/2019. OC 28024
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2078	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	200	25/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25698
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2078	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	1400	25/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2069	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	669.64	25/03/19	POR EXÁMEN ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 30654
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2071	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	203	6057.14	13/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE NEUROLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22854
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2088	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	800	25/03/19	Consultas de Neurología Pediátrica para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-76	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1428.57	25/03/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 350150 NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma O.C. 33103
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-70	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	758.93	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #23187, F: H-70
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2068	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	267.86	25/03/19	SERVICIOS DE 3 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 3 POLISOMNOGRAMAS DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS SEGUN OC NO. 32512
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2068	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	4553.57	25/03/19	SERVICIOS DE 3 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 3 POLISOMNOGRAMAS DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS SEGUN OC NO. 32512
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2073	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	267.86	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍALQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 32077
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2077	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	7928.57	19/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25699
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2007	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66	200	12/03/19	SERVICIO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4632
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-73	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	3571.43	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. H-73 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-025300. O.C. 40341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-74	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	357.14	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. H-74 INCLUYEN SPS-465; 026909. O.C. 40347
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-71	30135958	GALVEZ QUIÑÓNEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	3214.29	25/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 22774
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18921	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	21600	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No. 34960122 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18824	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	16200	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18842	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	5400	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18842	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	3214.29	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18954	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	13526.8	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.35100348
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18954	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	1803.56	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.35100348
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18897	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	2700	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 18/2019, 20/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18897	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	16200	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 18/2019, 20/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18857	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	21600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34962173, PEDIDO 124/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18919	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	21600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34962414 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20089
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18867	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 57/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18875	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	20142.86	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34962315, PEDIDO 127/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18942	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	2700	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34961728-34962068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20317
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18935	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	13742.86	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34961880-34962000 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20678
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18936	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	5400	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34960028-34962241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20401
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18936	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	16200	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34960028-34962241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20401
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18869	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 60/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18861	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	21600	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 33/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18945	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	900	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34963605-34963886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20064
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18945	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	20678.57	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADIUNTO Y PREORDEN No.34963605-34963886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20064

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18909	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	6150	27/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 21860 DE FECHA 28/02/2019. POR ERROR EN EL MONTO TOTAL DE LA O.C. DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964146 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20654
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18920	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	21600	26/03/19	
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18847	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	2321.43	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18847	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	18000	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. 34872181/34872149/34878872/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18834	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	1071.43	27/03/19	34872181/34872149/34878872/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18834	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	8100	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18912	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	535.71	27/03/19	/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18823	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	21600	26/03/19	PEDIDOS No. 27
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18830	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	21600	27/03/19	/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18912	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	1071.43	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18925	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	21750	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34957228 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20698
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18939	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	900	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956596-34956781, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20598
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18939	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	19800	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956596-34956781, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20598
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18873	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	21600	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34962355, PEDIDO 128
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18871	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	21600	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958154, PEDIDO 101/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18904	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	3948.21	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18904	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	973.22	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18904	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	4255.36	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18868	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 59/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18959	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	2700	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA DE SAN PEDRO CARCHÁ.SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 35098781
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18959	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	2700	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA DE SAN PEDRO CARCHÁ.SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 35098781
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18950	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	21642.86	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099363
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18926	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	20142.86	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958838 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20687
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18923	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	21600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34960235 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20329
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18943	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	9107.14	28/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 17 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34960289-34960421-34963752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18932	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	20733.93	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964209-34964607, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20051
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18889	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	10800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 22/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18885	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	1607.14	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 26/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18944	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	900	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18944	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	1800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18864	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 46/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18858	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	21600	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964010, PEDIDO 145/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18917	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	15819.64	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34960377-34957810-34957612 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20463
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18881	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	2455.36	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 47/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18862	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	21600	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., 16/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18891	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	22089.29	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 7/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	4350	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956996, PEDIDO 96/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18893	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	17400	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956996, PEDIDO 96/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18874	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	20142.86	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958674, PEDIDO 106/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18880	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	870.54	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 24/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18846	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	9732.14	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18846	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	9750	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18900	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	870.54	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964814-34962527, PEDIDO 154/2019, 132/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18900	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	19800	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964814-34962527, PEDIDO 154/2019, 132/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18827	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	19464.29	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ PEDIDO No. 40/; PRESENTE ES SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 12667 DE FECHA 18/02/2019 POR ERROR EN MONTO.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18826	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	13500	26/03/19	34907968/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18826	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	2700	26/03/19	34907968/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18884	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	6714.29	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 44/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18832	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	17448.21	27/03/19	34867798/34869613-SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PEDIDO No. 21-22
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18949	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	16232.14	28/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18949	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	5410.72	28/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18929	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	1428.57	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18929	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	2700	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18929	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	714.29	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18866	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 56/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18922	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	21600	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958530 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20427
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18958	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	16830.36	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35100226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18958	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	2705.35	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35100226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18896	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	8100	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 55/2019, 58/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18896	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	10800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 55/2019, 58/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18908	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	2700	27/03/19	SERVICIO DE TENCIÓN MÉDICA DE ENCAMIAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, A PACIENTE DEL IGSS/UIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18951	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	901.79	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35100279
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18953	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	982.14	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35098963
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18953	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	6160.72	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35098963
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18957	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	1803.57	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA SAN PEDRO CARCHÁ. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 35100441
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18957	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	1803.57	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA SAN PEDRO CARCHÁ. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No. 35100441
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18914	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	13500	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955817-34955994 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18914	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	535.71	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955817-34955994 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18940	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	16203.57	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34962441-34963432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20093
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18838	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	2700	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18838	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	18900	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18843	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	870.54	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18843	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	13494.64	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.

UNIDAD. EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18916	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	823	20857.14	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34959050-34962096 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20415
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18870	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	21600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958461, PEDIDO 104/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18903	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	2705.36	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18903	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	875	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18892	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	18732.14	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 10/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18955	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	10098.21	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35098172
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18956	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	6714.29	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35143694
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18956	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	714.28	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35143694
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18931	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	7200	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10551
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18931	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	10800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10551
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18898	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	900	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 23/2019, 25/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18898	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	900	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 23/2019, 25/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18829	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	20142.86	27/03/19	34872120/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PEDIDO No. 35
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18937	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	535.71	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955331-34955657 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20616
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18937	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	3600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955331-34955657 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20616
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18825	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	16785.71	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963937, PEDIDO 144/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18895	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	890	18900	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDOS No. 44-42-31
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18836	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	3600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDOS No. 44-42-31
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18836	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	1800	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDOS No. 44-42-31
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18836	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	6500	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDOS No. 44-42-31
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18835	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	8635.71	26/03/19	/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18845	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	1800	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18845	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	20142.86	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18860	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 19/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18886	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	18000	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 21/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18872	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	21600	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 17/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18910	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	16200	28/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 8/2019
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18913	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	5400	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963793-34964668-34961934 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20725
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18913	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	11385.71	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 12 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963793-34964668-34961934 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20725
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18952	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	5410.71	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099915
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18952	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	6732.14	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099915
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18952	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	3580.36	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35099915
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18952	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	3580.36	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955493-34956292 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20606
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18938	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	4314.29	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956696-34956853-34958034-34956899 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20593
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18941	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	714.29	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955148-34956441 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20628
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18915	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	1800	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955148-34956441 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20628
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18915	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	900	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34955148-34956441 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20628

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18941	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	18476.78	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34956896-34956853-34958034-34956899 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20593
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18879	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	870.54	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 51/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18899	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	13626.79	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 10 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34962471-34962686-34964477, PEDIDO 131/2019, 133/2019, 149/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18839	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	535.71	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18839	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	21600	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18840	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	900	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18840	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	1071.43	26/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18841	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	13428.57	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18841	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	7896.43	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18833	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	10071.43	27/03/19	/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18833	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	10800	27/03/19	/SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18828	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	10800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDO No. 34
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18828	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	10800	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ. PEDIDO No. 34
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18878	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	19741.07	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958196, PEDIDO 120/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18855	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	21600	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V. PEDIDO 9/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18863	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	21600	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS, COBAN, A.V., PEDIDO 45/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18930	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	21066.07	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 10 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34962143-34962202-34962114-34961764, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20148
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18927	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	19741.07	28/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34991764 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20708
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18856	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	21600	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 8 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963708, PEDIDO 139/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18876	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	20142.86	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 6 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34964725, PEDIDO 152/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18877	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	19741.07	26/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 5 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34958312, PEDIDO 103/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18960	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	1946.43	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35108804-35094803
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18960	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	7950	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35108804-35094803
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18844	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	13500	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18844	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	3600	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18837	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	21600	27/03/19	SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18831	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	870.54	28/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18831	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	900	28/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18831	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	18666.07	28/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18934	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	21013.39	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA COBAN A.V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.34963497-34963847, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18907	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	2700	27/03/19	ATENCIÓN MÉDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTE DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1811	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	2991.07	27/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA DRENAJE DE ABSCESO SEGUN OC 32435
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1805	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	14464.29	25/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA SEGUN OC 34451
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1810	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	17464.29	21/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA (CON MÉDICO PEDIATRA PARTICULAR) OC. 34475
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1808	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	12482.14	26/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 34466
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1806	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	3618.07	25/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 32369
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1806	3017893	TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	3616.07	25/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 32369

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1806	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	3616.07	25/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 32369
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1809	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	17410.71	21/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1807	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	12482.14	21/03/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA O.C.32423
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-18978	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1243	267.86	11/03/19	ADJUDICACION 34951127 O.C. 16140 FACTURA B-18978 CODD ANGULO- 45 GRADOS; DIAMETRO: 3 PULGADAS(S); MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: USO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-708	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2115	8467.74	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO NO. 158-DU/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38936
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-709	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	8750	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO NO. 158-DU/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38944
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	7000	25/03/19	SERVICIOS DE 350 CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN 24921
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13792	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3251	3062.5	27/03/19	1 CLAVO BLOQUEADO PARA FÉMUR (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FÉMUR, DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE A NECESIDADES DEL PACIENTE DE 6 A 12 AGUJEROS, 12 TORNILLOS BLOQUEA Monto: 3, CODIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,124.91 OC-15742 ADJ. 34935710 FAC. 396DBD5 - 2005682816
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E6DBD5-2005682816	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	4503.85	25/03/19	CODIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,124.91 OC-15742 ADJ. 34935710 FAC. 396DBD5 - 2005682816
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E6DBD5-2005682816	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1419	4536.25	25/03/19	CODIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,124.91 OC-15742 ADJ. 34935710 FAC. 396DBD5 - 2005682816
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759BEAE4-1876838629	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1160	38303.57	12/03/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 OC-14731, ADJ. 34930038, SERIE: 759BEAE4 No. 1876838629
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759BEAE4-1876838629	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1160	38303.57	12/03/19	CODIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 85,800.00 OC-14731, ADJ. 34930038, SERIE: 759BEAE4 No. 1876838629
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EES80268-3995354600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1326	18660.71	27/03/19	CODIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 41,800.00 OC-7790, ADJ. 34852743, SERIE EES80268 No. 3995354600
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EES80268-3995354600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1326	18660.71	27/03/19	CODIGO IGSS 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA Monto: 41,800.00 OC-7790, ADJ. 34852743, SERIE EES80268 No. 3995354600
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA188C29-797723704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1231	3499.11	14/03/19	CODIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,838.00 OC-15751, ADJ. 34935636, FACTURA CA188C29 No. 797723704
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA188C29-797723704	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1231	3499.11	14/03/19	CODIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,838.00 OC-15751, ADJ. 34935636, FACTURA CA188C29 No. 797723704
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D3A525-866075825	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1256	4503.85	14/03/19	CODIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,124.91 OC-15767, ADJ. 34918691, FACTURA E7D3A525 No. 866075825
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7D3A525-866075825	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1256	4536.25	14/03/19	CODIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 10,124.91 OC-15767, ADJ. 34918691, FACTURA E7D3A525 No. 866075825
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DD058C-3481815688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1892	4642.85	25/03/19	CÓDIGO 12748 Citomegalovirus IgG, reactivo para la determinación de -prueba - -primera programación cuatrimestral 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:25:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DD058C-3481815688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1892	4642.86	25/03/19	CÓDIGO 12748 Citomegalovirus IgG, reactivo para la determinación de -prueba - -primera programación cuatrimestral 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:25:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DD058C-3481815688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1892	4642.86	25/03/19	CÓDIGO 12748 Citomegalovirus IgG, reactivo para la determinación de -prueba - -primera programación cuatrimestral 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:25:18 p. m.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2014E34-1426343129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	3241.07	14/03/19	CODIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,260.00 OC-16200, ADJ. 34946627, FACTURA B2014E34 No. 1426343129
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2014E34-1426343129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1253	3241.07	14/03/19	CODIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,260.00 OC-16200, ADJ. 34946627, FACTURA B2014E34 No. 1426343129
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50718069-3034072604	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	2850.89	11/03/19	CODIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 6,386.00 OC-15729, ADJ. 34935800, SERIE: 50718069 No. 3034072604
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50718069-3034072604	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1086	2850.89	11/03/19	CODIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 6,386.00 OC-15729, ADJ. 34935800, SERIE: 50718069 No. 3034072604
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	534.82	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	1069.64	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	534.82	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	401.12	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	133.71	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	1337.05	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	267.41	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	10696.43	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	16044.64	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B83968-2859617401	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	579	2139.29	12/03/19	CODIGO IGSS 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 37,138.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:27:39 p. m.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CF649-2928691363	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1600	39776.79	28/03/19	CODIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 OC-6165, ADJ. 34834469, FACTURA B8CF649 No. 2928691363
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CF649-2928691363	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1600	39776.79	28/03/19	CODIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,100.00 OC-6165, ADJ. 34834469, FACTURA B8CF649 No. 2928691363
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D280A0-2990952397	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1568	406.25	25/03/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA Monto: 910.00 CODIGO IGSS 13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINAR HIV-1, HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA. OC-13599, ADJ. 34917060, SERIE: 58D280A0 No. 2990952397.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D280A0-2990952397	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1568	406.25	25/03/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA Monto: 910.00 CODIGO IGSS 13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINAR HIV-1, HIV-2 ELISA MET MEMBRANA, PRUEBA. OC-13599, ADI. 34917060, SERIE: 58D280A0 No. 2990952397.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7864E6DA-3520941493	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1508	12388.39	25/03/19	HEMOCLUTIVO PEDIATRICO CON SENSOR. UNIDAD Monto: 13,875.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:08:05 p. m. CODIGO 12803
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A9D862-4126166356	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1507	6103.03	25/03/19	BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:23:30 p. m. CODIGO 12658
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A9D862-4126166356	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1507	2432.68	25/03/19	BILIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:23:30 p. m. CODIGO 12658
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733EFAF3-1569278517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1779	27321.43	28/03/19	CODIGO IGSS 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 61,200.00. OC-26604, ADI. 35086053, FACTURA 733EFAF3 No.1569278517.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733EFAF3-1569278517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1779	27321.43	28/03/19	CODIGO IGSS 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 61,200.00. OC-26604, ADI. 35086053, FACTURA 733EFAF3 No.1569278517.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C870EC2A-180502532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1945	4642.86	25/03/19	CODIGO 12842 Hormona Prolactina, reactivo para la determinación de, prueba -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:56:31 p. m. ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	2349.98	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	83.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	167.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	167.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	797.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	2098.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	6378.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	545.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	755.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9326D968-481575248	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3455	1762.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17593 - ADJUDICACION 34962579 - FACT. 9326D968-481575248 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B2084A-1542147362	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1951	27857.14	26/03/19	CODIGO 13803 Tri-yodotironina-T3- reactivo para la determinación de, prueba -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 - Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:13:00 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4185FFF-2757902974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1734	6220.98	26/03/19	CODIGO IGSS 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA. DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-7858, ADI. 34857395, FACTURA E4185FFF No. 2757902974.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4185FFF-2757902974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1734	6220.98	26/03/19	CODIGO IGSS 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA. DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-7858, ADI. 34857395, FACTURA E4185FFF No. 2757902974.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36471F63-3188474708	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1944	23214.28	29/03/19	CODIGO 13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO, PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:20:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36471F63-3188474708	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1944	23214.29	29/03/19	CODIGO 13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO, PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:20:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36471F63-3188474708	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1944	23214.29	29/03/19	CODIGO 13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO, PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:20:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5F3015-2835499440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	4642.85	25/03/19	CODIGO 12839 Hormona luteinizante, reactivo para la determinación de, prueba -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5F3015-2835499440	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	4642.86	25/03/19	CODIGO 12839 Hormona luteinizante, reactivo para la determinación de, prueba -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C596446E-837504913	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1756	6480.36	27/03/19	CA 19-9, REACTIVO PARA. DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 14,516.00 CÓDIGO IGSS 12668 SUBSTITUTE A O/C 15755 Y RECIBO DE ALMACEN No. 946763. OC-24443, ADI. 35059408, FACTURA C596446E No. 837504913.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C596446E-837504913	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1756	6480.36	27/03/19	CA 19-9, REACTIVO PARA. DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 14,516.00 CÓDIGO IGSS 12668 SUBSTITUTE A O/C 15755 Y RECIBO DE ALMACEN No. 946763. OC-24443, ADI. 35059408, FACTURA C596446E No. 837504913.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49878C51-88228985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2103	4642.85	27/03/19	CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:24:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49878C51-88228985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2103	4642.86	27/03/19	CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:24:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49878C51-88228985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2103	4642.86	27/03/19	CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:24:41 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	2349.98	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	83.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	167.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	167.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	797.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	2098.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	6336.6	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	545.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	755.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B15880-2245282061	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3456	1804.47	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17594 - ADJUDICACION 34962653 - FACT. 14B15880-2245282061 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE HERPES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB09946-3158199319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1496	5889.64	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 38,240.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:05:21 p. m. CODIGO 12788
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB09946-3158199319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1496	19717.51	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 38,240.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:05:21 p. m. CODIGO 12788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE07F01-2200585608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	949	952.14	26/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11671 (70945-84512)- PEDIDO NO. 183/2019 OC 20126 F. 0DE07F01 - 2200585608
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE07F01-2200585608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	949	697.5	26/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11671 (70945-84512)- PEDIDO NO. 183/2019 OC 20126 F. 0DE07F01 - 2200585608
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE07F01-2200585608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	949	199.28	26/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11671 (70945-84512)- PEDIDO NO. 183/2019 OC 20126 F. 0DE07F01 - 2200585608
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE07F01-2200585608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	949	6122.5	26/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11671 (70945-84512)- PEDIDO NO. 183/2019 OC 20126 F. 0DE07F01 - 2200585608
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8758DDFE-1838370410	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	948	580.36	26/03/19	INFLUENZA, PRUEBA RÁPIDA EN HISOPADO, PRUEBA - CODIGO IGSS 12845 (70801-84366)- PEDIDO NO. 258/2019 OC 21478 F. 8758DDFE No. 1838370410
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8758DDFE-1838370410	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	948	1741.07	26/03/19	INFLUENZA, PRUEBA RÁPIDA EN HISOPADO, PRUEBA - CODIGO IGSS 12845 (70801-84366)- PEDIDO NO. 258/2019 OC 21478 F. 8758DDFE No. 1838370410
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165AAS39-370495368	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1509	821.43	25/03/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:14:10 p. m. CODIGO 12801
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165AAS39-370495368	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1509	7392.86	25/03/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. PRUEBA Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:14:10 p. m. CODIGO 12801
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFA91FA-3951771669	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1596	11868.57	25/03/19	CODIGO IGSS 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE , PRUEBA Monto: 26,585.60. OC-16195, ADJ. 34946572, FACTURA 0EFA91FA No. 3951771669.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFA91FA-3951771669	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1596	11868.57	25/03/19	CODIGO IGSS 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE , PRUEBA Monto: 26,585.60. OC-16195, ADJ. 34946572, FACTURA 0EFA91FA No. 3951771669.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9790849-3965079483	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	27453.57	28/03/19	CODIGO IGSS 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 61,500.00. OC-26437, ADJ. 35084211, FACTURA E9790849 No. 3965079483.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9790849-3965079483	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1781	27457.14	28/03/19	CODIGO IGSS 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 61,500.00. OC-26437, ADJ. 35084211, FACTURA E9790849 No. 3965079483.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9E44B1-3720889851	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1776	12441.96	27/03/19	CODIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 27,870.00. OC-26595, ADJ. 35085581, FACTURA 0D9E44B1 No. 3720889851.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9E44B1-3720889851	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1776	12441.96	27/03/19	CODIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 27,870.00. OC-26595, ADJ. 35085581, FACTURA 0D9E44B1 No. 3720889851.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88894296-3732295255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1947	6964.28	25/03/19	CODIGO 13788 Tiroxina-T4- reactivo para la determinación de, prueba Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:14:38 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88894296-3732295255	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1947	6964.29	25/03/19	CODIGO 13788 Tiroxina-T4- reactivo para la determinación de, prueba Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:14:38 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	791EA3B3-3392059837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1942	4642.85	25/03/19	CODIGO 12837 Hormona folículo estimulante, reactivo para la determinación de, prueba-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:09:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	791EA3B3-3392059837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1942	4642.86	25/03/19	CODIGO 12837 Hormona folículo estimulante, reactivo para la determinación de, prueba-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:09:00 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB09946-3158199319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1496	469.46	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 38,240.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:05:21 p. m. CODIGO 12788
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB09946-3158199319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1496	8066.25	26/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 38,240.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:05:21 p. m. CODIGO 12788
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8955C0B9-332153760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1493	426.78	25/03/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:13:46 p. m. CODIGO 12718
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8955C0B9-332153760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1493	1280.36	25/03/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:13:46 p. m. CODIGO 12718
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8955C0B9-332153760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1493	3414.29	25/03/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:13:46 p. m. CODIGO 12718
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8955C0B9-332153760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1493	3841.07	25/03/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,038.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:13:46 p. m. CODIGO 12718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	1000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	50	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	50	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	100	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	400	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	1000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	3050	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	300	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	350	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A091228-3541059726	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3473	900	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19777 - ADJUDICACION 34993236 - FACT. 2A091228-3541059726 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	1026.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	102.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	102.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	410.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	1026.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	3285.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	410.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	410.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E70B8E9E-134564520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3472	821.42	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19779 - ADJUDICACION 34993975 - FACT. E70B8E9E-134564520 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA C.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95ADD395-4265231939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1950	2321.43	25/03/19	CODIGO 13746 RUBELA IgG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:20:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95ADD395-4265231939	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1950	2321.43	25/03/19	CODIGO 13746 RUBELA IgG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:20:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35351C96-3064744837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1946	4642.85	25/03/19	CODIGO 13789 Tiroxina libre-FT4-reactivo para la determinación de, PRUEBA-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:13:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35351C96-3064744837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1946	4642.86	25/03/19	CODIGO 13789 Tiroxina libre-FT4-reactivo para la determinación de, PRUEBA-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:13:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35351C96-3064744837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1946	4642.86	25/03/19	CODIGO 13789 Tiroxina libre-FT4-reactivo para la determinación de, PRUEBA-br />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019-br /> Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:13:59 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA91F40-2084457184	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1524	1280.36	25/03/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:54:16 p. m. CODIGO 13465 OC 28304
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA91F40-2084457184	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1524	1280.35	25/03/19	MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:54:16 p. m. CODIGO 13465 OC 28304
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364DC652-3430171243	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1780	40178.57	28/03/19	CODIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00. OC-26464, ADJ. 35084001, FACTURA 364DC652 No. 3430171243.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364DC652-3430171243	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1780	40178.57	28/03/19	CODIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00. OC-26464, ADJ. 35084001, FACTURA 364DC652 No. 3430171243.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06ADB877-709575223	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1702	20734.82	27/03/19	CODIGO IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 46,446.00. OC-26445, ADJ. 35083742, SERIE 06ADB877 No. 709575223.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06ADB877-709575223	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1702	20734.82	27/03/19	CODIGO IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 46,446.00. OC-26445, ADJ. 35083742, SERIE 06ADB877 No. 709575223.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2FE0D53-1455836229	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	27592.86	28/03/19	CODIGO IGSS 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 61,812.00. OC-26467, ADJ. 35083183, SERIE E2FE0D53 No. 1455836229.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2FE0D53-1455836229	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1810	27596.43	28/03/19	CODIGO IGSS 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 61,812.00. OC-26467, ADJ. 35083183, SERIE E2FE0D53 No. 1455836229.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	2410.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	267.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	267.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	2142.85	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	6964.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	803.58	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	803.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C13DD8-2967621594	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3474	1607.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19771 - ADJUDICACION 34992796 - FACT. A9C13DD8-2967621594 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROTEINA S.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C07BDA-717770178	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1495	213.4	25/03/19	FOSFATASA ACIDA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:51:43 p. m. CODIGO 1069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C07BDA-717770178	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1495	213.39	25/03/19	FOSFATASA ACIDA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:51:43 p. m. CODIGO 1069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C07BDA-717770178	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1495	1066.96	25/03/19	FOSFATASA ACIDA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:51:43 p. m. CODIGO 1069
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93C07BDA-717770178	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1495	1066.96	25/03/19	FOSFATASA ACIDA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:51:43 p. m. CODIGO 1069
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BFA0A8-712590117	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1266	11957.14	13/03/19	CODIGO IGSS 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,784.00. OC-16203, ADJ. 34946599, SERIE 15BFA0A8 No. 712590117.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BFA0A8-712590117	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1266	11957.14	13/03/19	CODIGO IGSS 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 26,784.00. OC-16203, ADJ. 34946599, SERIE 15BFA0A8 No. 712590117.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AG6FFB79-889867233	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1534	426.78	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:16:39 p. m. CODIGO 12716 OC 22849
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AG6FFB79-889867233	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1534	320.09	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:16:39 p. m. CODIGO 12716 OC 22849

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6FFB79-889867233	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1534	13294.38	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:16:39 p. m. CODIGO 12716 OC 22849
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6FFB79-889867233	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1534	11565.89	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:16:39 p. m. CODIGO 12716 OC 22849
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977F112-3667084374	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1506	128.03	25/03/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,692.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:57:40 p. m. CODIGO 12570
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977F112-3667084374	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1506	3713.04	25/03/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,692.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:57:40 p. m. CODIGO 12570
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977F112-3667084374	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1506	2133.93	25/03/19	AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,692.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:57:40 p. m. CODIGO 12570
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79724FF2-2283554884	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1259	37714.29	14/03/19	CÓDIGO IGG5 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 84,480.00. OC-6166, ADJ. 34834482, FACTURA 79724FF2 No. 2283554884.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79724FF2-2283554884	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1259	37714.29	14/03/19	CÓDIGO IGG5 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 84,480.00. OC-6166, ADJ. 34834482, FACTURA 79724FF2 No. 2283554884.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5F5017-2584692713	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1161	12960.71	12/03/19	CODIGO IGG5 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,032.00. OC-15760, ADJ. 34935416, SERIE: FF5F5017 No. 2584692713.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5F5017-2584692713	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1161	12960.71	12/03/19	CODIGO IGG5 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 29,032.00. OC-15760, ADJ. 34935416, SERIE: FF5F5017 No. 2584692713.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9708DC68-1143227323	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1254	3369.64	14/03/19	CODIGO IGG5 12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,548.00. OC-15716, ADJ. 34935859, FACTURA 9708DC68 No. 1143227323.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9708DC68-1143227323	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1254	3369.64	14/03/19	CODIGO IGG5 12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 7,548.00. OC-15716, ADJ. 34935859, FACTURA 9708DC68 No. 1143227323.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	818.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	62.44	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	319.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	790.87	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	2393.44	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	194.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	291.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6AF9A8-777996917	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2531	679.88	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8261 - ADJUDICACION 34863145 - FACT. 4A6AF9A8-777996917 - FIBRINOGENO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1323	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	200	11/03/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.22059
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1338	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	200	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGG5 350148, 350150, 350149. O.C. 35685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1338	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	200	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGG5 350148, 350150, 350149. O.C. 35685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1338	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	14100	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGG5 350148, 350150, 350149. O.C. 35685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1338	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	400	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGG5 350148, 350150, 350149. O.C. 35685
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1327	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	1950	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGG5: 350148, 350149, 350150. O.C.28574
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1937	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3287	12857.14	27/03/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGG5 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGG5 DE RETALHULEU, IGG5 DE MAZATENANGO, IGG5 CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO-HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	30476216	CHUVAC MINERA JACQUELINE LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	12500	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CON ENTRENAMIENTO EN ANESTESIOLOGIA CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 203-DJ/2019. O.C.30023
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	30476216	CHUVAC MINERA JACQUELINE LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	12096.77	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CON ENTRENAMIENTO EN ANESTESIOLOGIA CORRESP. DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 203-DJ/2019. O.C.30010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	928.32	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	3740.36	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	1561.43	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	428.58	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	214.29	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	4966.44	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2888	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2528	18537.01	18/03/19	No. ADJ. 34839251 O.C. 6753 FAC: C4-2888EVENTO 366/2019. CODIGO IGG5 S/C CODIGO PPR 32422, 39952, 2298, 53052, 38057, 65876, 65870, 53110, 61538, 65797, 65900, 22169 SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2916	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1234	10496.44	27/03/19	ADJ. 35003721, O.C. 20112, FACT. C4-2916, PEDIDO DE PAN (pirju grande, pirju pequeño, pan suave) Monto: 19,235.27 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2916	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1234	5476.3	27/03/19	ADJ. 35003721, O.C. 20112, FACT. C4-2916, PEDIDO DE PAN (pirju grande, pirju pequeño, pan suave) Monto: 19,235.27 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2916	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1234	3005.65	27/03/19	ADJ. 35003721, O.C. 20112, FACT. C4-2916, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan suave) Monto: 19,235.27 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:33:03 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2910	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1229	4000.94	27/03/19	ADJ. 34954099, O.C. 16840, FACT. C4-2910, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 11,522.32 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:47:41 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2910	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1229	2830.31	27/03/19	ADJ. 34954099, O.C. 16840, FACT. C4-2910, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 11,522.32 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:47:41 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2910	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1229	2927.68	27/03/19	ADJ. 34954099, O.C. 16840, FACT. C4-2910, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 11,522.32 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:47:41 a. m. Pedido para el mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2911	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1228	8117.19	27/03/19	ADJ. 34907750, O.C. 13433, FACT. C4-2911, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan suave) Monto: 17,098.21 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:48:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2911	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1228	3889.51	27/03/19	ADJ. 34907750, O.C. 13433, FACT. C4-2911, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan suave) Monto: 17,098.21 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:48:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2911	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1228	1636.16	27/03/19	ADJ. 35066656, O.C. 25712, FACT. C4-2917, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 5,383.93 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:22:53 p. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2917	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1227	2077.24	27/03/19	ADJ. 35066656, O.C. 25712, FACT. C4-2917, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 5,383.93 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:22:53 p. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2917	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1227	1457.15	27/03/19	ADJ. 35066656, O.C. 25712, FACT. C4-2917, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 5,383.93 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:22:53 p. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2917	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1227	1537.04	27/03/19	ADJ. 35066656, O.C. 25712, FACT. C4-2917, PEDIDO DE PAN (volovan de pollo, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, pan dulce, croassant pollo/jamon) Monto: 5,383.93 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:22:53 p. m. Pedido correspondiente al mes de FEBRERO/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	268.16	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	267.53	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	423.9	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	268.18	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	573.23	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	4739.56	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2880	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	7045.18	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23412 - ADJUDICACION 35046384 - FACT. C4-2880 - PEDIDO DE PAN.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2186	5550	26/03/19	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FOCOS DE NEBLINERA, AMORTIGUADORES. SEGUN OC. 35376
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	165	TRANSPORTE	2182	2100	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-393	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48	7321.43	26/03/19	165 TRANSPORTE SEGUN FACTURA SERIE 'B' No. 393
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2608	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158	502.9	27/03/19	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD (CAJA DEPARTAMENTAL Y CONSULTORIO CHIQUIMULA) DURANTE DICIEMBRE/2018. EL PRESENTE PROCESO ANULA AL ANTERIOR, POR HABERSE CREADO CON ERROR. ANTERIOR ADJUDICACION 34766818 (OC 2301). OC 8861, FACT C-2608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2608	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158	8581.14	27/03/19	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD (CAJA DEPARTAMENTAL Y CONSULTORIO CHIQUIMULA) DURANTE DICIEMBRE/2018. EL PRESENTE PROCESO ANULA AL ANTERIOR, POR HABERSE CREADO CON ERROR. ANTERIOR ADJUDICACION 34766818 (OC 2301). OC 8861, FACT C-2608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389	1728.43	14/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR (OC 21914, ADJUDICACION 35034423), POR CONTENER ERROR EN LA CREACION. EL ERROR SE DETECTO DESPUES DE LA RECEPCION DE FACTURA, POR LO CUAL LOS RECIBOS CONTIENEN DATOS DE LA OC ANTERIOR. OC 28414. FACT. C-2667
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2667	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389	10361.61	14/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ANTERIOR (OC 21914, ADJUDICACION 35034423), POR CONTENER ERROR EN LA CREACION. EL ERROR SE DETECTO DESPUES DE LA RECEPCION DE FACTURA, POR LO CUAL LOS RECIBOS CONTIENEN DATOS DE LA OC ANTERIOR. OC 28414. FACT. C-2667
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3189	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	232.14	13/03/19	NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIA Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:00:48 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3193	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	92.86	13/03/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:27 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3234	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	4017.86	13/03/19	** OC. 28996; ADJU. 35104270, FACT. C-3234** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3144	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	379.46	25/03/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 85,000.00 CODIGO IGSS 320160 5A-06 NO. 92/2016. OC-19578. ADJ. 34992086. C-3144.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3235	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	3125	13/03/19	** OC. 28992; ADJU. 35104302, FACT. C-3235** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3210	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	5178.57	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPs-465.SE ANULA FACTURA C-3154. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-3210, OC 12018.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3210	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	892.86	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPs-465.SE ANULA FACTURA C-3154. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA C-3210, OC 12018.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3178	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250	116.07	25/03/19	procedimientos de espirometria. ORDEN DE COMPRA NO. 27370
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	35.71	14/03/19	NEUMOLOGIA: ESPIROMETRIA Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:13:22 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													ADJUDICACION 35012077 O.C. 21297 FACTURA C-3010 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 156495/2018. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. NO. 1864/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3010	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	1446.43	11/03/19	
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3194	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	116.07	25/03/19	Neumología, procedimiento de espirometríaorden 25899
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3180	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	1964.29	21/03/19	3 Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), SEGÚN OC NÚMERO: 27,292
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3180	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	982.14	21/03/19	3 Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), SEGÚN OC NÚMERO: 27,292
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3117	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48	267.86	12/03/19	PROCEDIMIENTO DE NEUMOLOGÍA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3129	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	1477.68	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OXIMETRÍA, ESPERIOMETRÍA Y POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19283
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3127	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	174.11	11/03/19	ESPIROMETRÍAS
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3127	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	116.07	11/03/19	ESPIROMETRÍAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3229	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	713.39	25/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 79,900.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 92/2016. OC-31003, ADJ. 35114178, FACTURA C-3229.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3197	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	58.04	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36303 F. C-3197
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3197	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	1156.25	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36303 F. C-3197
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3243	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	1071.43	25/03/19	ESTUDIO DE NEUMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3244	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	651.79	25/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3211	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	4107.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34696 - ADJUDICACION 35142741 - FACT. C-3211 - NEUMOLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3205	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	58.04	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37662 F. C-3205
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3205	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	1058.03	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 37662 F. C-3205
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3241	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	13928.57	26/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3238	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	357.14	26/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32872.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3238	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	593.75	26/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32872.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3055	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	1035.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23032 - ADJUDICACION 35046472 - FACT. C-3055 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3239	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	45.53	26/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34681
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3239	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	45.54	26/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34681
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3225	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	937.5	26/03/19	adjudicación: 35206644 oc: 36517 factura: c-3225 320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3227	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	3348.21	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #29054, F: C-3227
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3196	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1352	1160.71	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN O.C. 26419, FAC. C-3196.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2979	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23785 - ADJUDICACION 35051524 - FACT. C-2979 - NEUMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3224	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2172	5303.57	27/03/19	ADJUDICAION: 35183063 OC: 35038 FACTURA: C-3224 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156495/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3247	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	58.04	25/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3248	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	3214.29	26/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3223	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1960	401.79	26/03/19	ADJUDICACION: 35183012 OC: 35039 FACTURA: C-3223 320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3226	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	3348.21	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #37787, F: C-3226 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 85,000.00 CODIGO IGSS 320160 SA-06 NO. 92/2016. OC-30978, ADJ. 35113845, C-3230.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3230	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	758.93	26/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3245	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	325.89	25/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SEGÚN FACTURA No. C-3251 INCLUYEN SPS-465; 000823; 000718; 000690; 001901; 002283; 003284; 003397; 003620; 004372; 002081; 004731; 003895; 003583; 003399; 003406; 002302; 002301; 002369; 002412; 002613; 000785; 00719; 001226; 001904. O.C. 38516
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3251	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	3230.36	27/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3242	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	7500	26/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3246	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	232.14	25/03/19	Procedimiento de Neumología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3191	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	888.39	13/03/19	NEUMOLOGIA POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Monto: 2,985.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:01:49 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3217	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	1129.46	25/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALÍN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32514
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3156	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	861.61	25/03/19	POLISONOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Y PROCEDIMIENTOS ESPIROMETRIA - ORDEN DE COMPRA NO. 20216
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3263	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	91.07	25/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA (PRECIO POR ESPIROMETRIA SIN IVA Q. 45.54) (INCLUYE PRE Y POST). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21844.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3228	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	580.36	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #29056, F: C-3228
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3228	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	580.36	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #29056, F: C-3228
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3190	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	5357.14	15/03/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: BRONCOSCOPÍA DERECHA MÁS BIOPSIA MÁS CEPILLADO BRONQUIAL MÁS LAVADO BRONQUIAL. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:06:31 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3150	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	325.89	12/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS. OC. 13902
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	818	10531.07	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33364/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-103	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699	827.04	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de octubre a diciembre de 2018. SEGUN PREORDEN 35040127 segun siaf 01 88/2019 y orden de compra 22179
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-103	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699	14756.71	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de octubre a diciembre de 2018. SEGUN PREORDEN 35040127 segun siaf 01 88/2019 y orden de compra 22179
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-103	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699	7228.93	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de octubre a diciembre de 2018. SEGUN PREORDEN 35040127 segun siaf 01 88/2019 y orden de compra 22179
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-102	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	746	227.36	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de Enero de 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 7158 DE FECHA 11/02/2019, segun siaf 01 111/2019 y orden de compra 23069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-102	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	746	7710.6	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de Enero de 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 7158 DE FECHA 11/02/2019, segun siaf 01 111/2019 y orden de compra 23069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-102	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	746	16404.04	13/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, por el periodo de Enero de 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 7158 DE FECHA 11/02/2019, segun siaf 01 111/2019 y orden de compra 23069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-104	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	979	680	27/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. Segun preorden 35108197. SEGUN SIAF 01 159/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29932
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-104	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	979	8584.03	27/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. Segun preorden 35108197. SEGUN SIAF 01 159/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29932
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-104	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	979	15202.86	27/03/19	Suministro de servicio de alimentación para personal y pacientes del IGSS, Hospital Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2019. Segun preorden 35108197. SEGUN SIAF 01 159/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29932
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-211	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	704	18801	13/03/19	Servicio de alimentación para pacientes y personal del area de emergencia del Consultorio IGSS Antigua Guatemala, correspondiente a los meses de: enero a abril 2019. Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 2:08:51 p. m. P.575/2019 - OC. NO. 26556 - FACT. NO. 8-211
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8586	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	360	76116.13	29/03/19	Servicio de publicidad en 14 pantallas digitales con spots, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 85,250.06 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:58:00 p. m. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 563
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8587	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	464	78928.95	29/03/19	Servicio de publicación de 157 mupis digitales en el área metropolitana Monto: 88,400.42 Fecha Publicación: 21/01/2019, Liquidación OC 704
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-589	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209	8775	26/03/19	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO DE SECADORA INDUSTRIAL, GABINETE CONSTRUIDO DE LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA AL HORNO CON NO. DE BIEN 422170. ESPECIFICACIONES: INSTALACION DE LOGO DE BUENA CALIDAD, MARCA RECONOCIDA CON SU RESPECTIVO PROGRAMA Y SU CABLEADO. ORDEN DE COMPRA 20297
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208	7600	26/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO QUE INCLUYE BOMBA DE PRESION MODELO DHI-170 NO. DE BIEN. 505246. ESPECIFICACIONES: REVISAR EL MOTOR, CARBONES, BOBINAS, ENGRANAJES, FAJAS, CONTROLES DE ARRANQUE Y TANQUE HIDRONEUMATICO, CAMBIO DE REPUESTOS DE BUENA CALIDAD.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACC9662-3408085672	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	355	73000	29/03/19	Servicio de transmisión 50 spots publicitarios de 30 segundos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 81,760.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 1:31:52 p. m. LIQUIDACION No. ORDEN DE COMPRA 4265
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714333CB-2308325445	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	126	19423.36	26/03/19	Servicio de transmisión de 8 spots de 10 segundos cada uno en horario 21:00 horas, noticiero estelar. con un nivel NSE A, B, C, y D en un canal de televisión vía satélite transmitido a través del cable y televisión abierta UHF. Del periodo del 28 al 31 de enero. Versión Política Preventiva
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0369E02-539312263	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	149	20000	26/03/19	SERVICIO DE TRANSMISION DOS PROGRAMAS IGSS TV NACIONAL UHF Y VIA CABLE 28 MINUTOS. LIQUIDACION OC. 3945
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	922	5000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26620
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1118	8000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33923.-
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13664	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	1225	27/03/19	CODIGO IGSS 324, TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, SUSPENSION INECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SHINCORT "YUNG SHIN". SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23368.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13664	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	3150	27/03/19	CODIGO IGSS 324, TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SHINCORT "YUNG SHIN". SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23368.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	445	1800	13/03/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de enero 2019. ORDEN NO.11224 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 24820.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	965	1000	20/03/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Febrero 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 26379
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	964	1800	20/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 104-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28566
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1921	3500	27/03/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS SEGUN FORMULARIO SPS-465 A BENEFICIARIA ESPOSA DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7948	31940838	MOUINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	491.07	12/03/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS SEGUN FORMULARIO SPS-465 A PENSIONADOS DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7951	31940838	MOUINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	245.53	12/03/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS SEGUN FORMULARIO SPS-465 A JUBILADO DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7950	31940838	MOUINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	89.29	12/03/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS SEGUN FORMULARIO SPS-465 A BENEFICIARIO HUJO DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7949	31940838	MOUINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	1732.14	12/03/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS SEGUN FORMULARIO SPS-465 A AFILIADOS DEL SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7947	31940838	MOUINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1120.54	12/03/19	Misoprostol Tableta 200 mcg Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:30:01 p. m. CODIGO: 20190.C. 9817
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20924	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	4464.29	12/03/19	ADJ.34910243 OC.13782 PED.517 FACT A-21023 CÓDIGO 2019 MISOPROSTOL, TABLETA 200 MCG Monto: 20,089.29 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:18:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21023	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	20089.29	26/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21060	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	963	8.93	26/03/19	ADJ.34987058 OC.19452 PED.650 FACT A-21060 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 26.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:43:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21060	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	963	8.93	26/03/19	ADJ.34987058 OC.19452 PED.650 FACT A-21060 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 26.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:43:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21060	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	963	8.93	26/03/19	ADJ.34987058 OC.19452 PED.650 FACT A-21060 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 26.79 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:43:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	160.71	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	267.86	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	160.71	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	107.14	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	375.01	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21050	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3263	535.71	27/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:38:05 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	351.96	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	8.04	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	55.98	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	116.96	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	424.02	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	923.04	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	40	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	320	25/03/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO. ADHESIVO. CODIGO IGSS: 276 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:35:50 p. m. PEDIDO 5810 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17089 ADJ:34961660 FACTURA A-20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20980	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2325	260	25/03/19	F-473, C-S/C, SET P/TOMA DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENCIA EN: UNA LAMINA PORTAOBIETOS, UNA ESPÁTULA CERVICAL VAGINAL, UN CEPILLO ENDOCERVICAL DE POLIETILENO, DE BAJA DENSIDAD Y UN FRASCO QUE CONTENGA 10 ML DE PERSERVANTES Y FIJADORES CELULARES.....O.C. 38492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21117	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1275	7254.46	27/03/19	PEDIDO 440, CÓDIGO 9821,AGUIA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 6 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., AGUIA Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:40:50 p. m. SEGUN OC 28194, F A-21070.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21070	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1535	3214.29	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21011	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	53.57	25/03/19	PEDIDO 455, CODIGO IGSS 15435, AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:53:28 p. m. SEGUN OC 18741, F A-21011.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21011	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	2089.29	25/03/19	PEDIDO 455, CODIGO IGSS 15435, AGUJA PARA BIOPSIA DE PIEL, TIPO PUNCH DE 3 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:53:28 p. m. SEGUN OC 18741, F A-21011.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21069	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	456	491.07	26/03/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN-br /->VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd-cbr /->(240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS-cbr /->MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, SEGUN PEDIDO NO 331/2019 Y O.C. 24816
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613101	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	1610.76	11/03/19	PEDIDO 14, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGUN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:28:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #10378, F: D-1613101
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613101	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	78621.99	11/03/19	PEDIDO 14, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGUN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:28:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #10378, F: D-1613101
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	16037.52	13/03/19	** OC. 24222, ADJU. 35058827, FACT. D-1616791** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616791	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	64150.07	13/03/19	** OC. 24222, ADJU. 35058827, FACT. D-1616791** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613021	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	20047.62	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612595	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178	79648.21	11/03/19	IRBESARTAN CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. UNIDAD Monto: 79,648.21 Fecha Publicación: 04/02/2019 12:10:32 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13628
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615189	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	1610.76	12/03/19	PEDIDO 17, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGUN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:31:19 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #15002, F: D-1615189
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615189	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	78621.99	12/03/19	PEDIDO 17, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGUN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:31:19 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #15002, F: D-1615189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614693	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	821	80351.49	29/03/19	código IGSS 759- Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 25/02/2019 10:00:23 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21309 DE FECHA 28/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613021	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	20047.62	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613021	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	24063.92	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611980	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1202	80326.07	11/03/19	IRBESARTAN Tableta 150 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 89,965.20 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:18:53 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612172	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	8273.3	11/03/19	No. ADJ. 34822965 O.C. 6769 FAC: D-1612172 EVENTO 206/2019 CODIGO IGSS 10564 CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 47.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612172	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	8273.3	11/03/19	No. ADJ. 34822965 O.C. 6769 FAC: D-1612172 EVENTO 206/2019 CODIGO IGSS 10564 CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 47.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612172	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	19855.93	11/03/19	No. ADJ. 34822965 O.C. 6769 FAC: D-1612172 EVENTO 206/2019 CODIGO IGSS 10564 CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 47.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612172	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	19855.93	11/03/19	No. ADJ. 34822965 O.C. 6769 FAC: D-1612172 EVENTO 206/2019 CODIGO IGSS 10564 CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:33:01 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 47.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612172	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	21510.59	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613021	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	8015.68	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613021	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	8015.66	11/03/19	No. ADJ. 34917281 O.C. 14146 FAC: D-1613021 EVENTO 904/2019 CÓDIGO IGSS 759 CÓDIGO PPR 850 IRBESARTAN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 5:51:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9464, P2444/2019 AMPARO NO. 73-2011 SA-06 NO. 01-2019
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615746	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	16065.21	12/03/19	** OC. 20663, ADJU. 35011472, FACT. D-1615746 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615746	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1523	64243.92	12/03/19	** OC. 20663, ADJU. 35011472, FACT. D-1615746 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615412	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2905	1339.29	25/03/19	Parecoxib Sodico Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:53:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	16053.57	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	29699.11	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	4013.39	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	1605.36	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	4013.39	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	1605.36	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	7224.11	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	7224.11	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613342	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2380	8829.46	13/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:40 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613881	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	80326.07	29/03/19	IRBESARTAN TABLETA DE 150MG PEDIDO 16, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:28 p. m. SEGUN OC 14781, F D-1614205.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614205	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	1610.76	12/03/19	PEDIDO 16, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:28 p. m. SEGUN OC 14781, F D-1614205.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614205	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	919	78621.99	12/03/19	PEDIDO 16, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:30:28 p. m. SEGUN OC 14781, F D-1614205.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611979	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	14438.36	29/03/19	EVENTO 32/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 11255
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611979	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	14438.36	29/03/19	EVENTO 32/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 11255
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611979	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	12709.82	29/03/19	EVENTO 32/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 11255
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611979	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	12709.82	29/03/19	EVENTO 32/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 11255
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616310	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1276	27148.18	29/03/19	EVENTO 42/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 24871
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616310	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1276	27148.18	29/03/19	EVENTO 42/2019 CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA 150MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 24871
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614454	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	1610.76	12/03/19	PEDIDO 13, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:28:17 p. m. SEGUN OC 12915, F D-1614454.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614454	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	918	78621.99	12/03/19	PEDIDO 13, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:28:17 p. m. SEGUN OC 12915, F D-1614454.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614779	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	1610.76	12/03/19	PEDIDO 18, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:43:57 p. m. SEGUN OC 17427, F D-1614779.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614779	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	78621.99	12/03/19	PEDIDO 18, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:43:57 p. m. SEGUN OC 17427, F D-1614779.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615502	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	8015.68	28/03/19	No. ADJ. 34952392 O.C. 16375 FAC: D-1615502 EVENTO 800/2019 CÒDIGO IGSS 759 CÒDIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:54:55 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615502	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	8015.66	28/03/19	No. ADJ. 34952392 O.C. 16375 FAC: D-1615502 EVENTO 800/2019 CÒDIGO IGSS 759 CÒDIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:54:55 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615502	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	20047.62	28/03/19	No. ADJ. 34952392 O.C. 16375 FAC: D-1615502 EVENTO 800/2019 CÒDIGO IGSS 759 CÒDIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:54:55 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615502	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	20047.62	28/03/19	No. ADJ. 34952392 O.C. 16375 FAC: D-1615502 EVENTO 800/2019 CÒDIGO IGSS 759 CÒDIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:54:55 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615502	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	24063.92	28/03/19	No. ADJ. 34952392 O.C. 16375 FAC: D-1615502 EVENTO 800/2019 CÒDIGO IGSS 759 CÒDIGO PPR 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:54:55 a. m. F-275, C-759: IRBESARTAN TABLETA 150 MG. CON BASE A LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DENTRO DEL EXPEDIENTE 2075-2011 AMPARO 73-2011. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,965.20. O.C. 23757
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616364	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	80326.07	13/03/19	Irbesartán, tableta 150 mg. Segun siaf a-01 119/2019 y orden de compra 20129
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614497	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	4050.2	29/03/19	Irbesartán, tableta 150 mg. Segun siaf a-01 119/2019 y orden de compra 20129
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614497	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	76258.93	29/03/19	Irbesartán, tableta 150 mg. Segun siaf a-01 119/2019 y orden de compra 20129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614490	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	8015.68	28/03/19	No. ADJ. 34968419 O.C. 17943 FAC: D-1614490 EVENTO: 1078/2019 CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 5:54:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614490	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	8015.66	28/03/19	No. ADJ. 34968419 O.C. 17943 FAC: D-1614490 EVENTO: 1078/2019 CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 5:54:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614490	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	20047.62	28/03/19	No. ADJ. 34968419 O.C. 17943 FAC: D-1614490 EVENTO: 1078/2019 CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 5:54:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614490	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	20047.62	28/03/19	No. ADJ. 34968419 O.C. 17943 FAC: D-1614490 EVENTO: 1078/2019 CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 5:54:55 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614490	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2505	24063.92	28/03/19	No. ADJ. 34968419 O.C. 17943 FAC: D-1614490 EVENTO: 1078/2019 CODIGO IGSS: 759 CODIGO PPR: 850 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 14/02/2019 5:54:55 p. m. PEDIDO 19, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:55 p. m. SEGUN OC 18603, F D-1615501.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615501	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1147	1610.76	29/03/19	PEDIDO 19, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:34:55 p. m. SEGUN OC 18603, F D-1615501.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615501	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1147	78621.99	29/03/19	** OC. 20672, ADJ. 35011508, FACT. D-1616390 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616390	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	16065.22	13/03/19	** OC. 20672, ADJ. 35011508, FACT. D-1616390 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616390	320811	COMPANHIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1812	64243.91	13/03/19	** OC. 20672, ADJ. 35011508, FACT. D-1616390 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610361	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	36120.53	29/03/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32723
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610361	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	40133.93	29/03/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32723
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610362	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	37824.43	29/03/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32672
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610362	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	42366.07	29/03/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 32672
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1612171	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	377.68	14/03/19	OLMESARTAN TABLETA REVESTIDAS 20 MG DE MARCA COMERCIAL "OLMETEC" CODIGO IGSS 75836 . AMPARO NO. 01022-2018-00131. NPG NO. E450098494. ADJ. No. 34905023. FACT. SERIE D-1612171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1612171	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4510	2772.32	14/03/19	OLMESARTAN TABLETA REVESTIDAS 20 MG DE MARCA COMERCIAL "OLMETEC" CODIGO IGSS 75836 . AMPARO NO. 01022-2018-00131. NPG NO. E450098494. ADJ. No. 34905023. FACT. SERIE D-1612171.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617167	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	13485	26/03/19	Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg. SEGUN SIAF A-01.91/2019 Y ORDEN DE COMPRA 26773
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616423	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	8273.3	28/03/19	No. ADJ. 35045019 O.C. 22696 FAC: D-1616423 EVENTO 1503/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616423	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	8273.3	28/03/19	No. ADJ. 35045019 O.C. 22696 FAC: D-1616423 EVENTO 1503/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616423	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	19855.93	28/03/19	No. ADJ. 35045019 O.C. 22696 FAC: D-1616423 EVENTO 1503/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616423	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	19855.93	28/03/19	No. ADJ. 35045019 O.C. 22696 FAC: D-1616423 EVENTO 1503/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:56 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616423	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	21510.59	28/03/19	No. ADJ. 35045019 O.C. 22696 FAC: D-1616423 EVENTO 1503/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:56 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613384	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177	79648.21	29/03/19	IRBESARTAN CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 79,648.21 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:17:44 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 14709
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614455	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	16065.22	12/03/19	** OC. 19598, ADJUI. 34995723, FACT. D-1614455** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614455	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	64243.91	12/03/19	** OC. 19598, ADJUI. 34995723, FACT. D-1614455** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614121	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	208	13806.07	26/03/19	AlfuzosinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 14967 Siaf No. 1 7
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611977	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87	22301.5	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 759 Irbesartán Tableta 150 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10734
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1728	16065.21	13/03/19	** OC. 20668, ADJUI. 35011490, FACT. D-1616066** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1728	64243.92	13/03/19	** OC. 20668, ADJUI. 35011490, FACT. D-1616066** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612848	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	1610.76	12/03/19	PEDIDO 15, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:44 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12920, F: D-1612848
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612848	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	78621.99	12/03/19	PEDIDO 15, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:29:44 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12920, F: D-1612848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613614	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4685	616.07	25/03/19	CABERGOLINA, COMPRIMIDO 0.5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1368, ACTA NO. 24-2009 C.T.L AMPARO NO. 24-2016 (79689) ADJ. 34795708 FACT. D-1613614
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613614	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4685	4312.5	25/03/19	CABERGOLINA, COMPRIMIDO 0.5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1368, ACTA NO. 24-2009 C.T.L AMPARO NO. 24-2016 (79689) ADJ. 34795708 FACT. D-1613614
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	21.7	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	13.02	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	13.02	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	10.12	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	11.57	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	52.07	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615387	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	23.14	25/03/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:59:34 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612850	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	80351.49	13/03/19	CODIGO IGSS: 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:23:24 p. m. según orden de compra 15116 de fecha 20/02/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607409	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10	25207.81	14/03/19	Irbesartán Tableta de 150 mg. Con un total de 8,500 Tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607409	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10	46814.51	14/03/19	Irbesartán Tableta de 150 mg. Con un total de 8,500 Tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611314	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	80351.49	13/03/19	código IGSS: 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:29:31 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9770 DE FECHA 14/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	8273.3	28/03/19	ADJ. 35046811, OC. 23359, FACT. No. D-1616787. EVENTO: 1466/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR. Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:20:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 47, SA-06 430/2018, P510
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	8273.3	28/03/19	ADJ. 35046811, OC. 23359, FACT. No. D-1616787. EVENTO: 1466/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR. Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:20:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 47, SA-06 430/2018, P510

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	19855.93	28/03/19	ADJ. 35046811, OC. 23359, FACT. No. D-1616787. EVENTO: 1466/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR. Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:20:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 47, SA-06 430/2018, P510
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	19855.93	28/03/19	ADJ. 35046811, OC. 23359, FACT. No. D-1616787. EVENTO: 1466/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR. Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:20:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 47, SA-06 430/2018, P510
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	21510.59	28/03/19	ADJ. 35046811, OC. 23359, FACT. No. D-1616787. EVENTO: 1466/2019 CODIGO IGSS: 10564 CODIGO PPR: 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR. Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 22/02/2019 6:20:51 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 47, SA-06 430/2018, P510
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	118.63	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613151	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 15832 - ADJUDICACION 34945323 - FACT. D-1613151 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	9642.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	3214.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	1607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	6428.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	45000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	1607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611909	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	12857.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10234 ADJUDICACION 34879891 FACTURA D-1611909 PARECOXIB.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617918	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	40095.25	28/03/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-30894, ADJ. 35123551, D-1617918.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617918	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	40095.25	28/03/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-30894, ADJ. 35123551, D-1617918.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	118.63	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617158	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	8273.3	28/03/19	ADJ. 35063615, OC. 24661, FACT. NO. D-1617158. EVENTO 1620/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:27 p. m. cantidad de siaf: 47, P515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617158	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	8273.3	28/03/19	ADJ. 35063615, OC. 24661, FACT. NO. D-1617158. EVENTO 1620/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:27 p. m. cantidad de siaf: 47, P515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617158	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	19855.93	28/03/19	ADJ. 35063615, OC. 24661, FACT. NO. D-1617158. EVENTO 1620/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:27 p. m. cantidad de siaf: 47, P515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617158	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	19855.93	28/03/19	ADJ. 35063615, OC. 24661, FACT. NO. D-1617158. EVENTO 1620/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:27 p. m. cantidad de siaf: 47, P515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617158	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	21510.59	28/03/19	ADJ. 35063615, OC. 24661, FACT. NO. D-1617158. EVENTO 1620/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:42:27 p. m. cantidad de siaf: 47, P515
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23764 ADJUDICACION 35055892 FACTURA D-1615654 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	355.88	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23764 ADJUDICACION 35055892 FACTURA D-1615654 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615654	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23764 ADJUDICACION 35055892 FACTURA D-1615654 IRBESARTAN.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617543	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	19855.93	28/03/19	No. ADI. 35071001 O.C. 25380 FAC: D-1617543 EVENTO 1648/19 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR . CANTIDAD DE SIAF: 47 P516, SA-06 NO. 430/2018
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA CENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617543	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	21510.59	28/03/19	No. ADI. 35071001 O.C. 25380 FAC: D-1617543 EVENTO 1648/19 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR . CANTIDAD DE SIAF: 47 P516, SA-06 NO. 430/2018
2019	131 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA CENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616857	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-2760, ADI. 35094377, D-1616857.
2019	131 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA CENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616857	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1701	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-2760, ADI. 35094377, D-1616857.
2019	147 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617764	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	1610.76	29/03/19	PEDIDO 23, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL "PLAVIX" Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:38:56 p. m. SEGÚN OC 26639, F D-1617764.
2019	147 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617764	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1403	78621.99	29/03/19	PEDIDO 23, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL "PLAVIX" Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:38:56 p. m. SEGÚN OC 26639, F D-1617764.
2019	147 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617205	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1544	16.05	27/03/19	PEDIDO 384, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg-cbr /> Monto: 539.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:34:10 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24179, F: D-1617205
2019	147 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617205	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1544	465.55	27/03/19	PEDIDO 384, CODIGO IGSS 273, Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg-cbr /> Monto: 539.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 12:34:10 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24179, F: D-1617205
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613100	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14647 ADJUDICACION 34928586 FACTURA D-1613100 IRBESARTÁN, TABLETA 150. MG
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	482.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615653	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2960	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23769 ADJUDICACION 35055935 FACTURA D-1615653 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	9269.7	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	237.25	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	118.63	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	3092.72	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	1601.44	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	6176.97	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	364.35	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	1686.17	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	43264.23	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	1601.44	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612237	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	12845.39	27/03/19	ORDEN DE COMPRA12668 ADJUDICACION 34907831 FACTURA D-1612237 IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	118.63	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPANÍA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618669	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3680	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 32130 - ADJUDICACION 35141286 - FACT. D-1618669 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	9269.7	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	237.25	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	118.63	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	3092.72	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	1601.44	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	6176.97	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	364.35	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	1686.17	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	43264.23	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	1601.44	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617568	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3651	12845.39	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 29783 - ADJUDICACION 35115393 - FACT. D-1617568 - IRBESARTAN.
2019	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616771	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1427	1610.76	29/03/19	ORDEN DE COMPRA

UNIDAD EJECUTORIA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENTGON	DESCRIPCION_RENTGON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618709	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2020	64243.91	29/03/19	** OC. 29820, ADJU. 35106663, FACT. D-1618709** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617939	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1591	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-31191, ADJ. 35130600, FACTURA D-1617939.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617939	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1591	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 NO. 1/2019. OC-31191, ADJ. 35130600, FACTURA D-1617939.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	118.63	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618670	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618717	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 33020 - ADJUDICACION 35156800 - FACT. D-1618670 - IRBESARTAN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618717	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	16065.21	29/03/19	** OC. 29650, ADJU. 35106708, FACT. D-1618717** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613538	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	1601.44	28/03/19	** OC. 29650, ADJU. 35106708, FACT. D-1618717** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613538	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 16890 ADJUDICACION 34961118 FACTURA D-1613538 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 16890 ADJUDICACION 34961118 FACTURA D-1613538 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	118.63	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613891	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 18470 ADJUDICACION 34977634 FACTURA D-1613891 IRBESARTAN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618043	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	8273.3	28/03/19	No. ADJ. 35080990 O.C. 25982 FAC: D-1618043 EVENTO 1575/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618043	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	8273.3	28/03/19	No. ADJ. 35080990 O.C. 25982 FAC: D-1618043 EVENTO 1575/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618043	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	19855.93	28/03/19	No. ADJ. 35080990 O.C. 25982 FAC: D-1618043 EVENTO 1575/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618043	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	19855.93	28/03/19	No. ADJ. 35080990 O.C. 25982 FAC: D-1618043 EVENTO 1575/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	21510.59	28/03/19	No. ADJ. 35080990 O.C. 25982 FAC: D-1618043 EVENTO 1575/2019 CÓDIGO IGSS 10564 CÓDIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPANIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	43382.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614925	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21670 ADJUDICACION 35030326 FACTURA D-1614925 IRBESARTAN.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617126	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	4236.61	27/03/19	IRbesartán Tableta 150 mg. Bajo Amparo 73-2011. Para IGSS/UIA, San Cristóbal, Verapaz, A.V. según SIAF 01 40/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617126	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	21183.03	27/03/19	IRbesartán Tableta 150 mg. Bajo Amparo 73-2011. Para IGSS/UIA, San Cristóbal, Verapaz, A.V. según SIAF 01 40/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616309	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	80351.49	29/03/19	CODIGO IGSS 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 04/03/2019 11:32:48 a. m. según orden de compra 25864 de fecha 07/03/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	39824.1	13/03/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 11:35:55 a. m.....PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	39824.11	13/03/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 11:35:55 a. m.....PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616039	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	39824.11	13/03/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:59:06 p. m.....MEDICAMENTO BAJO AMPARO No. 73-2011.....TERCERA COMPRA..
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616039	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	39824.1	13/03/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:59:06 p. m.....MEDICAMENTO BAJO AMPARO No. 73-2011.....TERCERA COMPRA..
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613539	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	42366.07	29/03/19	EVENTO No.32-2019 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. MARCA APROVEL. (MEDICAMENTO AMPARADO CON NUMERO 73-2011 TRAMITADO ANTE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL). CODIGO IGSS No.759 OC. 15577
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613539	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	37943.05	29/03/19	EVENTO No.32-2019 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. MARCA APROVEL. (MEDICAMENTO AMPARADO CON NUMERO 73-2011 TRAMITADO ANTE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL). CODIGO IGSS No.759 OC. 15577
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614456	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	16037.52	12/03/19	** OC. 19597, ADJUL. 34995712, FACT. D-1614456** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614456	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	64150.07	12/03/19	** OC. 19597, ADJUL. 34995712, FACT. D-1614456** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	1610.76	11/03/19	PEDIDO 12, CÓDIGO IGSS 185, Clopidogrel Tableta 75 mg, SEGÚN AMPARO No. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:27:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9114, F: D-1612571
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	78621.99	11/03/19	PEDIDO 12, CÓDIGO IGSS 185, Clopidogrel Tableta 75 mg, SEGÚN AMPARO No. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:27:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9114, F: D-1612571
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617125	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	1605.36	25/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 4,495.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:55:15 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 48/2019 Y O.C 27821
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617125	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	2408.04	25/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 4,495.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:55:15 p. m. SEGÚN PEDIDO NO 48/2019 Y O.C 27821
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1511	1610.76	29/03/19	PEDIDO 21, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:07 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24255, F: D-1618049
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1511	78621.99	29/03/19	PEDIDO 21, CÓDIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG, SEGÚN AMPARO NO. 73/2011 DE MARCA COMERCIAL 'PLAVIX' Monto: 89,860.68 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:07 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24255, F: D-1618049
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	237.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614206	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	12964.02	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30448 - ADJUDICACION 35123024 - FACT. D-1614206 - IRBESARTAN.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617534	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1750	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 No. 1/2019, OC. 29055, ADJ. 35104938, FACTURA D-1617534
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1617534	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1750	40095.25	28/03/19	CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) Monto: 89,813.36 SA-06 No. 1/2019, OC. 29055, ADJ. 35104938, FACTURA D-1617534
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618719	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	16065.21	29/03/19	** OC. 29645, ADJUL. 35106597, FACT. D-1618719** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO No. 73-2011.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1618719	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2021	64243.91	29/03/19	** OC. 29645, ADJUL. 35106597, FACT. D-1618719** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO No. 73-2011.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	9269.7	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	355.88	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	3092.72	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	6176.97	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	364.35	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	1686.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	43264.23	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	1601.44	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1616073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	12845.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609503	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	174	79648.21	11/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615190	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	1605.36	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615190	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	78582.23	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613102	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	803.57	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613102	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	39375	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613880	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	6354.91	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613880	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	6354.91	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613880	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	6354.91	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613880	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	6354.91	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	158	1116.07	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003294	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	803	2571.43	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003150	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	481	1607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004271	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122	2014.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-180000003035	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59	225	20/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003626	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224	321.43	11/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003816	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	868	428.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003839	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2095	1714.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004310	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1010	4285.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003630	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3258	59598.21	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004795	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	928	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003820	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	339	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002926	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1857	1285.72	21/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002926	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1857	12857.14	21/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000003292	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	424	5357.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	918	3500	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26053	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	225	26783.93	11/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F-26351	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	940	26783.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	55.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	83.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24624 ADJUDICACION 35066956 FACTURA D-1616073 IRBESARTAN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	110.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25686 ADJUDICACION 35068892 FACTURA A-4610 HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	83.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25686 ADJUDICACION 35068892 FACTURA A-4610 HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	138.39	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25686 ADJUDICACION 35068892 FACTURA A-4610 HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	1273.22	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25686 ADJUDICACION 35068892 FACTURA A-4610 HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4610	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3088	1909.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25686 ADJUDICACION 35068892 FACTURA A-4610 HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3057	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3103	10446.43	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 15850 ADJUDICACION 34939958 FACTURA A-3057 REMODELACION DE CIELO FALSO AREA GRIS SALA DE OPERACIONES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6499	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	602	3906.25	25/03/19	TÓNER, CÓDIGO: CE410A, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA, UNIDAD - 1 UNIDAD Monto: 4,375.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:22:53 p. m. Toner codigo de cartucho CF 411 X, color cian, marca Hp, numero 410x; uso impresora Monto: 1.386.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:52:12 p. m. P. 6442/19 S/C O.C. 19457 ADJ. 34993403
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6482	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1879	1237.5	25/03/19	FACT. FCCC-2-6482 Toner codigo de cartucho CF 226 X, color negro, marca HP, uso impresora. Monto: 57,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:52:56 p. m. P. 6439/19 S/C O.C. 19439 ADJ. 34993165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6485	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1861	51607.14	29/03/19	FACT. FCCC-2-6485 Toner codigo de cartucho CF 411 X, color cian, marca HP, numero 410x; uso impresora Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:23:36 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6502	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	603	5375	25/03/19	TÓNER, CÓDIGO: CE412A, COLOR: AMARILLO, USO: IMPRESORA, UNIDAD -1 UNIDAD. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:23:58 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6501	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	605	5375	25/03/19	TÓNER, CÓDIGO: CE411A, COLOR: CIAN, USO: IMPRESORA, UNIDAD - 1 UNIDAD. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:23:16 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6490	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1040	78250	28/03/19	TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF280X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; PEDIDO 220/2019 S/C CODIGO PPR 107366 CANTIDAD 70 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 220/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6484	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1880	1237.5	25/03/19	Toner codigo de cartucho CF 413 X, color magenta, Marca HP, numero 410x uso impresora Monto: 1.386.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:55:11 p. m. P. 6444/19 S/C O.C. 19464 ADJ. 34993567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6483	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1881	1237.5	25/03/19	FACT. FCCC-2-6483 Toner codigo de cartucho CF 412 X, color amarillo, Marca HP, numero 410x uso impresora Monto: 1.386.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:54:41 p. m. P. 6443/19 S/C O.C. 19450 ADJ. 34993308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6481	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2231	924.11	25/03/19	FACT. FCCC-2-6481 Toner codigo de cartucho CF 410 X, color negro, marca HP, numero 410x; uno impresora. Monto: 1.035.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:54:02 p. m. P. 6441/19 S/C SEGUN O/C 19462 ADJ 34993494
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6500	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561	5375	26/03/19	Y FACT NO. FCCC-2-6481 TÓNER, CÓDIGO: CE411A, COLOR: CIAN, USO: IMPRESORA, UNIDAD - 1 UNIDAD. Monto: 6,020.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:23:16 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28590	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	30.36	26/03/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . SEGUN OC. 13224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28590	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	75.89	26/03/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . SEGUN OC. 13224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28590	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	60.71	26/03/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . SEGUN OC. 13224
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28590	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1760	151.79	26/03/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES . SEGUN OC. 13224
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28606	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	153	241.07	12/03/19	AMOXICILINA + ácido clavulánico (clavulanato potásico) Concentración: 250mg+62.5mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10395 Y SIAF01 NO.67/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28606	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	153	562.5	12/03/19	AMOXICILINA + ácido clavulánico (clavulanato potásico) Concentración: 250mg+62.5mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10395 Y SIAF01 NO.67/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	68.58	25/03/19	Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	45.71	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	57.14	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	114.29	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	537.14	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	11.43	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	137.14	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28552	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	228.57	25/03/19	FACT. A-28552 Dicloxacilina sódica,Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:17:48 p. m. P. 37 (CODIGO IGSS 71) O.C. 6935 ADJ. 34840802
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28608	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	1272.32	25/03/19	CODIGO 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:19:16 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28608	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1985	1272.32	25/03/19	CODIGO 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:19:16 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28550	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	219.64	11/03/19	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina) polvo para uso parenteral 1,000,000 UI vial, Hospital Cobán A.V., PEDIDO 118/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28550	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	219.64	11/03/19	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina) polvo para uso parenteral 1,000,000 UI vial, Hospital Cobán A.V., PEDIDO 118/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28550	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	439.29	11/03/19	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina) polvo para uso parenteral 1,000,000 UI vial, Hospital Cobán A.V., PEDIDO 118/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28550	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	707	219.64	11/03/19	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina) polvo para uso parenteral 1,000,000 UI vial, Hospital Cobán A.V., PEDIDO 118/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-28554	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2900.89	11/03/19	ADJUDICACION 34860762 O.C. 8883 FACTURA A-28554 COD. IGSS 71 Diclaxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000099037	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	300	11/03/19	Código 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 11185
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100183	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	681.96	26/03/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoína)Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según orden de compra 19525 SIAF No. 1 31
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	148	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	28.6	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	12.8	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	62.8	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	164.6	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	200	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	30	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099468	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1766	146.4	26/03/19	COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2706 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1046 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 214 UNIDADES . OC. 14043
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000100555	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	100	25/03/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mgsegún pedido 101/2019OC. 17518
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100555	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	150	25/03/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mgsegún pedido 101/2019OC. 17518
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101543	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	484	2455.36	26/03/19	Hydroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg. SEGUN SIAF A-01 117/2019 Y ORDEN DE COMPRA 25701
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100181	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1855	269.11	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,370 UNIDADES , OC. 19875
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100181	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1855	403.66	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,370 UNIDADES , OC. 19875
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000098625	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	234	5022.32	27/03/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG. OC 6857.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101993	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	400	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mgCódigo 637SIAF A-01 139/2019 OC 26346
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000101544	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	333	1374.11	25/03/19	Fenitoína sódica, Tableta o Cápsula 100 mg. CODIGO IGSS 848. OC 28047.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100499	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	371	245.54	27/03/19	Hydroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100485	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	600	25/03/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2415 UNIDADES , OC. 20528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100485	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	803.57	25/03/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2415 UNIDADES , OC. 20528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100485	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	11533.93	25/03/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2415 UNIDADES , OC. 20528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099470	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1806	60	26/03/19	COD. IGSS: 1112 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 198 UNIDADES , OC. 13233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099470	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1806	177.6	26/03/19	COD. IGSS: 1112 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 198 UNIDADES , OC. 13233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099469	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1805	11.09	25/03/19	COD. IGSS: 174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 773 UNIDADES .OC. 13269
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099469	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1805	110.9	25/03/19	COD. IGSS: 174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 773 UNIDADES .OC. 13269
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099469	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1805	8450.58	25/03/19	COD. IGSS: 174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 773 UNIDADES .OC. 13269
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1250	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1250	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1875	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1250	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1250	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099455	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1222	1875	26/03/19	CÓDIGO IGSS CLARITROMICINA, TABLETA 500MG. OC. NO. 15364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100182	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1815	26.79	25/03/19	COD. IGSS: 2087 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4 UNIDADES , OC. 19931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100182	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1815	26.78	25/03/19	COD. IGSS: 2087 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4 UNIDADES , OC. 19931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	540.18	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2142 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1533 UNIDADES . OC. 14280

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	292.19	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2142 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1533 UNIDADES . OC. 14280
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	225.89	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2142 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1533 UNIDADES . OC. 14280
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	219.51	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2142 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1533 UNIDADES . OC. 14280
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000099463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1776	526.92	25/03/19	COD. IGSS: 741 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2142 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1533 UNIDADES . OC. 14280
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EH-1-190000100392	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	2455.36	26/03/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. ORDEN DE COMPRA 20638
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2565	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	791	20057.14	26/03/19	Análisis de calidad de metotrexato tableta. Análisis de calidad de canaglifozina tabletas. Análisis de calidad de Verapamilo tableta de liberación prolongada. OC 22810/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2568	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	792	10478.57	25/03/19	Análisis de calidad de carvedilol tabletas, análisis de calidad de doxorubicina, suspensión liposomada peglada inyectable y análisis de calidad de irbesartán tableta 150 mg. OC 20644/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2569	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	793	13526.79	25/03/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE PACLITAXEL, SOLUCIÓN INYECTABLE OC 22781/2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1609	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	986	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 34.183 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS AL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1609	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	178	7981.39	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 34.183 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS AL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-2104-001-190000000764	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3276	641.88	25/03/19	No. ADJ. 34918670 O.C. 14767 FAC: FACE-63-2104-001-190000000764 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/424; PPR/64998; IGSS/11844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-2104-001-190000000764	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3276	1711.9	25/03/19	No. ADJ. 34918670 O.C. 14767 FAC: FACE-63-2104-001-190000000764 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/424; PPR/64998; IGSS/11844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-2104-001-190000000764	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3276	3851.25	25/03/19	No. ADJ. 34918670 O.C. 14767 FAC: FACE-63-2104-001-190000000764 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/424; PPR/64998; IGSS/11844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-2104-001-190000000764	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3276	1070.02	25/03/19	No. ADJ. 34918670 O.C. 14767 FAC: FACE-63-2104-001-190000000764 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/424; PPR/64998; IGSS/11844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-2104-001-190000000764	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3276	14120.55	25/03/19	No. ADJ. 34918670 O.C. 14767 FAC: FACE-63-2104-001-190000000764 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/424; PPR/64998; IGSS/11844
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-100	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	12500	25/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA DE TRAUMATOLOGIA EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL OAL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 238-DI/2019 (Código Ppr 68358)ORDEN DE COMPRA No. 35732
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-110	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	110	20000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019 . O.C. 31017
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FI-208450	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	194	1649694.67	25/03/19	PAGO DE SEGUROS EN GENERAL PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Monto: 1,845,496.92 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:56:08 a. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-15	33075492	VELASQUEZ LOPEZ ELSA BEATRIZ	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207	4300	25/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el IGSS UIA de San Antonio Huista por el periodo de 01 de febrero al 31 de diciembre de 2018 Monto: 47,300.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 2:47:34 p. m. Gestión No. 35144162.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-423	33130744	CHINCHILLA DUBON EDGAR ESTUARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	353	860	27/03/19	POR SERVICIOS DE ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AA3-006-190000041653	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3547	76607.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 30892 ADJUDICACION 35129917 FACTURA FACE-66-AA3-006-190000041653 TOALLA.
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA	FACE-66-AA3-006-190000041402	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	85	2474.52	25/03/19	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1179	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	384	3125	18/03/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular cod. 361251
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1177	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	385	3125	18/03/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular cod. 361251
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1178	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	383	3125	18/03/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular cod. 361251
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1176	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	3348.21	19/03/19	APARATO AUDITIVO INTRACANAL AMBOS OIDOS
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86547	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	597	1392.86	25/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8" X 10" CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:18:34 p. m. CODIGO IGSS 6865
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86278	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	781	34125	13/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10" X 12" CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 2,224.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:43:28 p. m. CODIGO IGSS 6866
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86551	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	595	1985.71	25/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10" X 12" CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:46:03 p. m. CODIGO IGSS 6868
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86550	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	596	2732.14	25/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 15,810.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:09:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86620	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1009	2846.87	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 8" x 10", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6865. Monto: 3,188.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:09:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86621	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	977	8142.86	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 10" x 12", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6866. Monto: 9,120.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:11:12 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86542	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1008	7473.21	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 14" x 17", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 15,810.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:13:49 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86542	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1008	830.36	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 14" x 17", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 15,810.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:13:49 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86542	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1008	5812.5	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 14" x 17", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 15,810.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:13:49 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86624	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	978	8817.86	26/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA 11" x 14", COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 6867. Monto: 9,876.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:12:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000196153	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1060	3477.44	25/03/19	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN SIAF-01 NO. 317, CÓDIGO IGSS S/C
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000195794	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1058	1218.17	25/03/19	BATERIA DE 15 PLACAS. PARA JEEP 129, PLACAS 0437b7j MODELO 1998 SEGÚN SIAF-01 NO. 360, CÓDIGO IGSS S/C
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-190000195796	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1059	1597.09	25/03/19	JUEGO DE ZAPATAS. S/C KIT DE PASTILLAS SEGÚN SIAF-01 NO. 361, CÓDIGO IGSS S/C
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-1900000201306	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3636	101.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10278 - ADJUDICACION 34885619 - FACT. FACE-63-02AE-001-1900000201306 - FILTRO PARA ACEITE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-1900000201301	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3635	3279.88	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9682 - ADJUDICACION 34879586 - FACT. FACE-63-02AE-001-1900000201301 - REPUESTOS PARA AMBULANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-1900000201307	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3639	101.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10265 - ADJUDICACION 34885424 - FACT. FACE-63-02AE-001-1900000201307 - FILTRO PARA ACEITE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-02AE-001-1900000201308	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3637	1475.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10292 - ADJUDICACION 34885719 - FACT. FACE-63-02AE-001-1900000201308 - REPUESTOS PARA AMBULANCIA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-205	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	887	20000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17713.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-206	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1135	20000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33428.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-221	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	929	10714.29	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34233/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1129	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34113.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	33403252	DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2779	846.43	26/03/19	No. ADJ. 34881862 O.C. 10464 FAC: A-273 PAQUETE DE ÚTILES P/1921, PPR/47933, (A SOLICITUD DE: FARMACIA Y BODEGA); P/1920, PPR/21403, (A SOLICITUD DE FARMACIA Y BODEGA); P/1553, PPR/27948, (A SOLICITUD DE: OFICINA DE ASES. DIRECC. COMITES HOSP.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1136	11500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33434.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5140	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	657	570	07/03/19	PEDIDO 120/2019-br />CANTIDAD 420-br />CODIGO 7932 CODIGO Ppr 48148-br />BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA, BOLSA Monto: \$9,850.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:50:37 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5140	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	657	1140	07/03/19	PEDIDO 120/2019-br />CANTIDAD 420-br />CODIGO 7932 CODIGO Ppr 48148-br />BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA, BOLSA Monto: \$9,850.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:50:37 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5140	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	657	19095	07/03/19	PEDIDO 120/2019-br />CANTIDAD 420-br />CODIGO 7932 CODIGO Ppr 48148-br />BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA, BOLSA Monto: \$9,850.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:50:37 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5140	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	657	39045	07/03/19	PEDIDO 120/2019-br />CANTIDAD 420-br />CODIGO 7932 CODIGO Ppr 48148-br />BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION CON TUBERIA ADJUNTA Y CANULA PARA ENEMA, BOLSA Monto: \$9,850.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:50:37 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1567.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	285	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	142.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1567.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	855	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1710	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	285	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	285	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1567.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	712.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5172	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1710	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24591 ADJUDICACION 35058798 FACTURA B-5172 BOLSA PARA ENEMA.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-119	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	532	25000	19/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 11-SRRH/219 y Resolución No. 16-SRRH/2019. OC21267
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1080	11339.29	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33513.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	258.56	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA ÚNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	220.85	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	337.1	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	220.85	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	463.12	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	3957.76	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3687	5709.44	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23388 - ADJUDICACION 35052223 - FACT. A-7566 - PEDIDO DE FRUTAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	74.28	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	83.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	122.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	83.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	166.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	1606.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3688	2896.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23406 - ADJUDICACION 35050813 - FACT. A-7565 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2959	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1402	357.14	25/03/19	CEPILLO CERDA DE PLASTICO, TIPO PLANCHÁ, PARA LIMPIEZA, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), ESPECIFICACIONES: AGARRADERO: SÍ; ANCHO: 10.2 CENTÍMETROS (S); LARGO 13.2 CENTIMETROS (S); MATERIAL DE CERDAS: PLASTICO; TIPO: PLANCHÁ; USO: LIMPIEZA. OC-10530, ADJ. 3488387, FACTURA B-2959.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2979	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1630	642.86	25/03/19	CEPILLO PLÁSTICO PARA LIMPIEZA, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). ESPECIFICACIONES: MATERIAL: PLASTICO; USO: LIMPIEZA. OC-18404, ADJ. 34970452, B-2979.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2978	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1605	500	25/03/19	CEPILLO CERDAS DE PLASTICO, FORMA GUSANO, PARA SANITARIO, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) ESPECIFICACIONES: FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLÁSTICO; USO: SANITARIO. CODIGO IGSS 57066. OC-17314, ADJ. 34961246, B-2978.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2993	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1789	257.14	27/03/19	DESODORANTE AMBIENTAL AROMA: VARIOS; DISPENSADOR: SPRAY; ESTADO: LÍQUIDO; FRASCO (8 ONZAS) OC-24428, ADJ. 35059687, FACTURA B-2993.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2991	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1158	687.5	25/03/19	VASO PLÁSTICO 6 ONZAS SIN ASA. CIENTO (DESECHABLE) CODIGO IGSS 57274, SEGUN ORDEN 22240
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2965	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1242	2500	14/03/19	CEPILLO CERDA NATURAL FORMA GUSANO PARA LIMPIEZA DE BIBERÓN, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), ESPECIFICACIONES FORMA: GUSANO; MATERIAL DE ASA: ALAMBRE; MATERIAL DE CERDA: NATURAL; USO LIMPIEZA DE BIBERÓN. OC-10543, ADJ. 34885309, B-2965.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	925	10684.93	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34223/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2188	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	77232.14	28/03/19	EVENTO 3/2019. DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450 MG. - 50 MG. OC. 3840
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4688	2295.31	25/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG, ORAL, CODIGO 2057; SA-06 No. 110/2018 Y AMPARO 24/2016; SUSTITUYE A O.C. No. 219.859, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (35319) ADJ. 34815190 FACT. B-2255
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2255	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4688	16829.69	25/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG, ORAL, CODIGO 2057; SA-06 No. 110/2018 Y AMPARO 24/2016; SUSTITUYE A O.C. No. 219.859, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (35319) ADJ. 34815190 FACT. B-2255
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	737	1853.57	13/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Para pacientes de IGSS/ UIA San Cristóbal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 61/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2327	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	53125	29/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. SEGÚN SIAF-01 No. 19-2019. CÓDIGO IGSS 2057 OC 25179
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2347	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	107.77	28/03/19	PEDIDO 384 CODIGO 2057 CODIGO Ppr 35319 DIOSMINA -HESPERIDINA TABLETA 450 MG -50 MG CANTIDAD 51000 Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:22:43 p. m.SE COMPRA EN BASE A OFICIOS No. 284/2019 DIRECCION MEDICA Y 204/2019 JEFATURA DE FARMACIA , ACTA No, 09-2018 C.T.L SEGUN ORDEN 31223.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2347	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	59591.07	28/03/19	PEDIDO 384 CODIGO 2057 CODIGO Ppr 35319 DIOSMINA -HESPERIDINA TABLETA 450 MG -50 MG CANTIDAD 51000 Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:22:43 p. m.SE COMPRA EN BASE A OFICIOS No. 284/2019 DIRECCION MEDICA Y 204/2019 JEFATURA DE FARMACIA , ACTA No, 09-2018 C.T.L SEGUN ORDEN 31223.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2347	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	17711.87	28/03/19	PEDIDO 384 CODIGO 2057 CODIGO Ppr 35319 DIOSMINA -HESPERIDINA TABLETA 450 MG -50 MG CANTIDAD 51000 Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:22:43 p. m.SE COMPRA EN BASE A OFICIOS No. 284/2019 DIRECCION MEDICA Y 204/2019 JEFATURA DE FARMACIA , ACTA No, 09-2018 C.T.L SEGUN ORDEN 31223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2344	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6894	9530.45	29/03/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, ADJ. 34938159 Y FACT. B-2344.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2344	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6894	69895.09	29/03/19	DIOSMINA-HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, ADJ. 34938159 Y FACT. B-2344.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2304	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	48965.18	26/03/19	CODIGO IGSS 2057:Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 54,841.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:55:27 p. m. según orden de compra 21395 de fecha 28/02/2019.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2229	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310	26.79	26/03/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7300
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2229	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310	62.5	26/03/19	Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7300
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	3375846	RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	520	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE CONSULTA DE PEDIATRIA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	33763178	AIUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	358	850	26/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 33866
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	33763178	AIUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	221	5223	26/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN OC 29826

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220	5931	27/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN OC 29836
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	357	1955	27/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 34092
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-358529	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	151.79	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE 1D NO. 358529 ORDEN DE COMPRA #28953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1D-358521	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2116	640.18	27/03/19	ADJUDICACION 35206516 O.C. 36507 FACTURA 1D-358521330480
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-358530	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	303.57	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO:Test de aliento para H. pylori
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-358528	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	303.57	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 28943, F 1D-358530.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-553	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	635	17053.57	15/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 28934, F 1D-358528.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	172	32901.78	08/03/19	ADI. 34862316, O.C. 12985, FACT. A-553, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	348	17500	08/03/19	Monto: 17,053.57 Fecha Publicación: 27/11/2018 12:27:27 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	1166	32589.29	13/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN -IGSS-, PEDIDO 1733/2018. Monto: 65,803.57 Fecha Publicación: 30/11/2018 12:08:16 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-206	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1166	15000	27/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA COMPRENDIDO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGÚN SA-06 135/2018 EN TRÁMITE, VER BASES ADJUNTAS. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIAS DE SERVICIOS PRESTADOS A UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O EMPRESAS PARTICULARES. Monto: 19,600.00 Fecha Publicaci
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	2071.43	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 73,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC-4017, ADJ. 34796645, A-548.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	8035.71	25/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	1892.86	26/03/19	TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,181.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	7428.57	26/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	2250	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	33877564	DIAZ SEGURA JOSUE RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	8464.29	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 231-DSC/2018 DE FECHA 13/07/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN OC. NO. 27771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-751	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	632	1550	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 231-DSC/2018 DE FECHA 13/07/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN OC. NO. 27771
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-752	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	913	5700	11/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30668
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	2107.14	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30668
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	8607.15	25/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE SEGUN INDICA COTIZACION AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULASRADIOGRAFICAS, MARCA KODAK, MODELO 4342, BIEN No. 419669NPG E450615952
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	2142.86	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 DEL EQUIPO DE RAYOS X, APARATO DE RAYOS X, SHIMADZU SALA NO. 1 Y SALA NO. 2 O.C.19487
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	8571.43	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INT DE ADSC, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 261-DSC/2018.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-57	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	267	11200	27/03/19	CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC NO. 27988
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	4424.82	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN OC NO. 30732
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	47182.6	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN OC NO. 30732
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	34017828	GARCIA RUIZ LUIS ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2489	17040.39	26/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 78-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4536	34077731	MORGAN ACAJABON YONATAN	199	OTROS SERVICIOS	1293	6205.36	13/03/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5294/19 Monto: 89,868.95 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:57 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13049 ADJ:34911912 FACTURA C-250 CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	88.4	13/03/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5294/19 Monto: 89,868.95 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:57 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13049 ADJ:34911912 FACTURA C-250 CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	88.84	13/03/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5294/19 Monto: 89,868.95 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:59:57 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13049 ADJ:34911912 FACTURA C-250 CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	133.04	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23409 - ADJUDICACION 35046553 - FACT. B-89528 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	88.84	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23409 - ADJUDICACION 35046553 - FACT. B-89528 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	147.77	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23409 - ADJUDICACION 35046553 - FACT. B-89528 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	1495.07	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23409 - ADJUDICACION 35046553 - FACT. B-89528 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89528	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2345	2250.9	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23409 - ADJUDICACION 35046553 - FACT. B-89528 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2095	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA /	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	8705.36	18/03/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (15 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 15108 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29900 ADI/35117618 FACTURA A-2095
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	5699	3425010	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1069	11575.13	25/03/19	DERECHO DE USO (PROGRAMA DE ACCESO A LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD) SEGÚN OC 28,637.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL. CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28097
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	178.57	26/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL. CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28097
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	5642.86	26/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL. REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7989.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143	392.86	12/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL. REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7989.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143	10321.43	12/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33309/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-123	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	910	6232.87	27/03/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 60 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS. DURANTE EL PERÍODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 8751
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	34301003	KALTS COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	468	22299.11	26/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CON I CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 OC 6432
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6025	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	254	4017.86	11/03/19	VARIOS SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 28 de febrero de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 226Orden de Compra No. 14811
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6052	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	113	TELEFONÍA	236	4017.86	20/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, OC 24719.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6094	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1241	4151.79	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017) SEGÚN SIAF-01 No. 390, CÓDIGO IGSS S/C OC 7591
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	A-6070	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1739	23125	26/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DI/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,185
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-32	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1170	13392.86	27/03/19	Servicio de publicación de una página full color de tamaño 8.5X12 pulgadas en revista dirigida a hombres y mujeres, con información del deporte que acontece en Guatemala, a publicarse el día 22 de febrero de 2019. Versión: Política Preventiva, liquidación oc 10785
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1444	3445313	OLIVA ORDOÑEZ HUGO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	506	6205.36	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 31181 F. C-4637
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4637	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	892.87	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 31181 F. C-4637
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4637	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	714.29	26/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	46	450	12/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	44	450	12/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN SIAF 01 NO. 26/2018
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	146	450	12/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN SIAF 01 NO. 01/2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	147	450	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 17126 - ADJUDICACION 34955008 - FACT. D-5558 - CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5558	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	680	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17129 - ADJUDICACION 34955071 - FACT. D-5557 - CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5557	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	1700	26/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE NASO ENOSCOPIA LARINGE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC. 27389
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5564	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	1000	26/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE PROCEDIMIENTO DE NASO ENOSCOPIA LARINGE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC. 27389
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5564	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	500	26/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 97-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264	11606.25	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC. 30667
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	3857.14	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC. 30667
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	6857.15	25/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 204-DSC/2018 DE FECHA 13/06/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN OC. 40622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	4642.86	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	34614036	CALDERON FUENTES ANTUJO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	6071.43	27/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 204-DSC/2018 DE FECHA 13/06/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN OC. 40622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	34614036	CALDERON FUENTES ANTUJO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	4678.57	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27609
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	34614036	CALDERON FUENTES ANTUJO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	5892.86	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ.SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27609
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1956	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 058-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27511
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	6774.2	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 134-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38927
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	7000	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 134-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	34693777	RAXON SUBUYUC PATRICIA CAROLINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2307	8751.75	26/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ALMUERZO, REFACCION, CENA, DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 OC 33695
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	2008.94	25/03/19	Hidroxiipropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:44:27 p. m. p. 109 (CODIGO IGSS 1243) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14002 ADJ.34921318 FACTURA C-3172
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	5223.21	25/03/19	Hidroxiipropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:44:27 p. m. p. 109 (CODIGO IGSS 1243) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14002 ADJ.34921318 FACTURA C-3172
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	6160.71	25/03/19	Hidroxiipropilmetilcelulosa , Solución intraocular 0.3 %, Jeringa prellenada 1 ml Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:44:27 p. m. p. 109 (CODIGO IGSS 1243) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14002 ADJ.34921318 FACTURA C-3172
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6539	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	194	1400	25/03/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22984
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6537	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	16000	20/03/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22969
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6534	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	9000	20/03/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22944
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6538	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	13723.21	13/03/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22977
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6536	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	20000	13/03/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 22963
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	876	15000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17724
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1117	15000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33418.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1713	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	3995.36	25/03/19	Odontología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1706	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	2542.5	25/03/19	Odontología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000023	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	79536.61	11/03/19	ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 CÓD. 8081 PpR 77263-91454 P-451/2019 - OC. NO. 14736 - FACT. NO. FACE-63-1401-001-190000000023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000026	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	79536.61	29/03/19	ADQ D KITS PARA HEMODS, P/PACIENTES DEL CONS IGSS ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081, Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:54:18 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-532/2019 OC 25428 F. FACE-63-1401-001-190000000026
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000025	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	79536.61	29/03/19	229 ADQ KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULT IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, Código IGSS: 8081 Código PPR: 77263-91454 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 27/02/2019 1:32:00 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-535/2019 OC 23803 F. FACE-63-1401-001-190000000025
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000024	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	79536.61	11/03/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, Código IGSS: 8081, Código PPR: 77263-91454 CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P-453/2019 - OC. NO. 18361 - FACT. NO. FACE-63-1401-001-190000000024
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	35301910	MOJINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	884	15000	06/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. oc 16604.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	35301910	MOJINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1139	15000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34134.-
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132	6000	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF NO. 119/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-172	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1169	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO, SEGÚN OC 34,184.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-830	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	1156.25	25/03/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (COD. IGSS 418730) O.C.28579
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-65	35431032	MEÑEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2089	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 071-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27675
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15990	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1633	2437.5	11/03/19	8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO SE SOLICITA DE 06 AGUEROS PEDIDO 5826 Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:31:16 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14193 ADI:34923733 FACTURA A-15990

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15991	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1720	2625	11/03/19	8228 PLACA DE 1/3 DE TUBO SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS PEDIDO 5825 Monto: 2,940.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:32:08 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14184 ADJ:34923675 FACTURA A-15991
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-89	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1864	1399.77	13/03/19	** OC. 30677, ADJU. 35128052, FACT. A1-89** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-89	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1864	3784.56	13/03/19	** OC. 30677, ADJU. 35128052, FACT. A1-89** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-90	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	1446.43	14/03/19	** OC. 31617, ADJU. 35138550, FACT. A1-90** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-90	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	3910.71	14/03/19	** OC. 31617, ADJU. 35138550, FACT. A1-90** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	750	27/03/19	SEGÚN O. C. NO. 27.512 POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	8071.43	27/03/19	SEGÚN O. C. NO. 27.512 POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	714.29	26/03/19	SEGUN O. C. NO. 27.500 POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ENERO 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	9750	26/03/19	SEGUN O. C. NO. 27.500 POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE EL MES DE ENERO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	809	5983.56	27/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. FIDEL ISMAEL CUFENTES POZ AF. 3723-81767-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1599	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	826	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. MATTHEW HAMILTON ESCOBAR DE LEON AF. 3814-503840101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1559	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	838	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. INGRIS LORENA HERNANDEZ PINEDA AF. 2015-01209030)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1561	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	794	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA DR. CLAUDIO RENE NAVARRO, BOULEVARD CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. ELVIS HAROLDO MARROQUIN AF. 2014-02983239).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1587	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	783	111.61	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 GUATEMALA (PTE. VICTOR MEÑO AF. 1-74-54035-1)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1556	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	839	1205.36	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. YUVITZA MARITZA LUCAS VASQUEZ AF. 1-77-54198-4)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1565	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	835	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A 6-42 CALZADA CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. CORNELIO MARTINEZ CANO AF. 1-50-13507-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1564	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	834	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICORP, RETALHULEU (PTE. JORGE LUIS SACOR AF. 1-69-11336-2)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1580	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	832	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICORP RETALHULEU (PTE. MANUEL DE JESUS MIRANDA AF. 2407-068621215)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1578	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	831	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA DR. RAMON ARTURO DELGADO ZONA 1, RETALHULEU (PTE. GERMAN YOVANY LEPE ACAL AF. 1-85-42230-0)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1588	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	819	111.61	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A STA. CALLE 4-70 ZONA 4, BARRIO GUADALUPE, COATEPEQUE (PTE. LIDIA JOSEFINA PEREZ RAMIREZ AF. 2-75-19859-6)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1567	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	837	491.07	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. FRANCISCO SOLIS AF. 1-35-05747-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1563	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	833	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICOR, RETALHULEU (PTE. OSCAR ANTONIO RAMIREZ AF. 1-72-57865-0)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1579	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	823	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. FRANCISCO POP ELIAS AF. 1-85-190279)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1593	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	822	357.14	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA NOVA ZONA 1, RETALHULEU (PTE. MELVIN RENE ROSALES CALDERON AF. 2200-093091101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1584	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	820	111.61	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. ROEL ROBERTO CUFENTES BARRIOS AF. 1-60-33760-6)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1603	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	791	1071.43	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO CLINICA SAN JUAN, RETALHULEU (PTE. MIGUEL GONZALEZ AF. 1-50-07063-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1576	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	825	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICOR, RETALHULEU (PTE. JORGE SACOR AF. 1-69-11336-2)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1577	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	824	133.93	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. TIFFANY BETHZABE DE LEON ARRECS AF. 3290-70835-1102)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1592	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	906	357.14	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE QUETZALTENANGO (PTE. MIGUEL ANGEL GONZALEZ AF. 1-50-07063-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1571	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	955	669.64	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ACCIDENTES 7/19, GUATEMALA (PTE. MARIA NATIVIDAD GARCIA PEREZ AF. 1-57-20554-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1601	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	954	1071.43	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. EIMMY DABEYBA SAZO MARROQUIN AF. 2013-00904883)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1591	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	979	357.14	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA NOVA ZONA 1, RETALHULEU (PTE. CRISIL STEFANIE HERNANDEZ REYES AF. 2-89-04875-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1606	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	905	111.61	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ACCIDENTES, GUATEMALA (PTE. NICOLAS SONTAY HUOX AF. 1-55-31273-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1562	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	958	1205.36	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICOR ZONA 1, RETALHULEU (PTE. TORIBIO GERALDO MENDOZA CIPRIANO AF. 1-73-232281)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1638	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	919	111.61	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA NOVA ZONA 1, RETALHULEU (PTE. YOVANI GIRON FIGUEROA AF. 2169-86311-1101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1582	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	960	133.93	26/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. DOMINGO ORTEGA MAIC AF. 1-33-13637-4)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1590	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	790	357.14	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1605	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	788	1071.43	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ENFERMEDADES ZONA 9, GUATEMALA (PTE. TEOFILO AGUILON OVALLE AF. 1-79-16056-9)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1586	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	821	111.61	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CLINICA DR. CLAUDIO RENE NAVARRO, BOULEVARD CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. AIDA VILLAGRAN AF. 2010-04804230)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1589	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	793	401.79	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. FABIANA MALDONADO ORDOÑEZ AF. 2015-00888959)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1585	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	792	111.61	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A NOVA ZONA 1, RETALHULEU (PTE. IRVIN ISAAC LOPEZ DE LEON AF. 3836676071101)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-1602	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	785	1071.43	25/03/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE ACCIDENTES EL CEIBAL, GUATEMALA (PTE. BAUDILIO CLAUDIO CHAN LOPEZ AF. 1-31-097354)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-142	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	10368.66	21/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2019. OC 31377
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-143	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	10714.29	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO/2019. OC 31269
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	4875	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE GINECOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V. , PEDIDO 178/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	8812.5	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE GINECOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V. , PEDIDO 178/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	4187.5	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGO Y OBSTETRA A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN SIAF 01 117/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	11062.5	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGO Y OBSTETRA A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN SIAF 01 117/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1515	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	2850	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1518	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	2400	27/03/19	POR SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1242	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	53.57	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1241	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	1919.64	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1749	5102.68	13/03/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL. CODIGO IGSS: 8646 Monto: 63,500.00 SEGUN O/C 17843, ADJ 34968988 Y FACT NO. A-810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1749	40254.46	13/03/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL. CODIGO IGSS: 8646 Monto: 63,500.00 SEGUN O/C 17843, ADJ 34968988 Y FACT NO. A-810
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1749	11339.29	13/03/19	CATETER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LUMENES NO. 18G Y (1) LUMEN 16G/7FR, DE 20 A 30CMS DE LONGITUD, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACION A PIEL. CODIGO IGSS: 8646 Monto: 63,500.00 SEGUN O/C 17843, ADJ 34968988 Y FACT NO. A-810
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-843	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1871	3348.22	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-843	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1871	3348.21	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-843	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1871	6696.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	1750	11/03/19	No. ADJ. 34768196 O.C. 2542 FAC: A-785 set de drenaje torácico (toracostomia), con recipiente de policarbonato. de 1 camara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 1000 a 12 50ml. descartable. P/369, IGSS/8793, PPR/48690;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	4750	11/03/19	No. ADJ. 34768196 O.C. 2542 FAC: A-785 set de drenaje torácico (toracostomia), con recipiente de policarbonato. de 1 camara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 1000 a 12 50ml. descartable. P/369, IGSS/8793, PPR/48690;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	10500	11/03/19	No. ADJ. 34768196 O.C. 2542 FAC: A-785 set de drenaje torácico (toracostomia), con recipiente de policarbonato. de 1 camara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 1000 a 12 50ml. descartable. P/369, IGSS/8793, PPR/48690;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	3000	11/03/19	No. ADJ. 34768196 O.C. 2542 FAC: A-785 set de drenaje torácico (toracostomia), con recipiente de policarbonato. de 1 camara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 1000 a 12 50ml. descartable. P/369, IGSS/8793, PPR/48690;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-785	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	38250	11/03/19	No. ADJ. 34768196 O.C. 2542 FAC: A-785 set de drenaje torácico (toracostomia), con recipiente de policarbonato. de 1 camara, resistente a quebraduras, capacidad recolectora de 1000 a 12 50ml. descartable. P/369, IGSS/8793, PPR/48690;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-797	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2324	92.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8098 ADJ:34862656 FACTURA A-797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-797	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2324	730.29	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8098 ADJ:34862656 FACTURA A-797
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-797	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2324	205.71	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8098 ADJ:34862656 FACTURA A-797
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	446.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	334.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	334.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	1227.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	446.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	334.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	1116.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	2455.35	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	8035.71	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 25953 - ADJUDICACION 35078310 - FACT. A-857 - CATETER CENTRAL. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	8035.71	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	20089.29	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	20089.29	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	4017.86	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	4017.86	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3113	16071.42	29/03/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUIEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:18:4
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2033	11607.15	26/03/19	CODIGO 8646 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CODIGO FINANZAS 40874 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:31:23 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2033	11607.14	26/03/19	CODIGO 8646 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CODIGO FINANZAS 40874 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:31:23 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2033	11607.14	26/03/19	CODIGO 8646 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PARA ADULTO, (2) LÚMENES No. 18G Y (1) LUMEN 16G / 7FR, DE 20 A 30 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CODIGO FINANZAS 40874 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:31:23 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	3428.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	3428.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	9857.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	3428.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	3428.58	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	8571.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	21000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 4527 - ADJUDICACION 34808004 - FACT. A-770 - CATETER PERCUTANEO. SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 cm, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR.EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGG5: 8656 Monto: 8,500.00 .P5689 O.C. 5276 ADJ. 34821054 FACT. A-771
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1406	758.93	11/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1406	5312.5	11/03/19	SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR.EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS: 8656 Monto: 8,500.00 . P5689 O.C. 5276 ADJ. 34821054 FACT. A-771
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1406	1517.86	11/03/19	SET PARA NEUMOTORAX INCLUYE COMO MINIMO: VALVULA DE HEIMLICH, CATETER INTERCOSTAL No. 8 FR DE 16-18 CM, RADIOPACO, DE POLIURETANO, AGUJA INTRODUCTORA, TUBO CONECTOR.EMPAQUE INDIVIDUAL, CODIGO IGSS: 8656 Monto: 8,500.00 . P5689 O.C. 5276 ADJ. 34821054 FACT. A-771
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-815	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1546	68.57	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-815	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1546	102.86	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-815	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1546	171.43	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-794	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1479	156.25	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD,SEGUN O/C 8823 ADJ.34870700 FACTURA A-794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-794	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1479	1093.75	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD,SEGUN O/C 8823 ADJ.34870700 FACTURA A-794
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-794	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1479	312.5	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD,SEGUN O/C 8823 ADJ.34870700 FACTURA A-794
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-134	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310	17857.14	27/03/19	Orden de compra No. 32158, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 031-SPD/2019 y contrato No. 031-SPD/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3120	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	1339.29	25/03/19	ADJ. 35145897, OC. 32581, FACT. NO. A-3120. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 12334
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3049	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	156.25	11/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA No. 29250
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3127	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	2678.57	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia y biopsiaORDEN 24201
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3101	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	1339.29	12/03/19	No. ADJ. 35131815 O.C. 31355 FAC: A-3121 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3121	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2937	1339.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 34628 - ADJUDICACIÓN 35148137 - FACT. A-3116 - GASTROENTEROLOGIA. ADJ. 35145409, OC. 32602, FACT. NO. A-3124. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3116	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	2678.57	27/03/19	ADJ. 35145409, OC. 32602, FACT. NO. A-3124. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3124	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	4017.86	25/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA OC-33147.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3124	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	4017.85	25/03/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 29640
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3139	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	156.25	25/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3137	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	312.5	25/03/19	Almacenaje de documentación generada por la Dirección de Recaudación en cajas plasticas en estanterias de metal del Instituto en un espacio físico 115 metros cuadrados, correspondiente al mes de Enero 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3050	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	312.5	25/03/19	ALMACENAJE DE 123 METROS CUADRADOS PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 OC 21696
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42607	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1014	8625	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO [CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019] SEGUN CONTRATO No. 185-DI/2019. OC-39562, ADJ. 35278189, B-9.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42648	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	221	8979	13/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO [CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019] SEGUN CONTRATO No. 185-DI/2019 SC-711730. OC-39111, ADJ. 35263445, B-10.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	8640.55	27/03/19	ESTUDIO DE RAYOS X SERIE GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSSLIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 31151
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	8928.57	27/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28930
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2921	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	647.32	25/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro=br /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2920	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	870.54	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro=br /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	1628.59	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro=br /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	33.93	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro=br /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	135.71	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro=br /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	1085.71	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	373.21	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	10110.71	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	169.64	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	407.14	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007536	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	4342.86	26/03/19	Jabon liquido de gluconato de clorhexidina 4% litro-cbr /> Monto: 20,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:40 p. m. P. 130 (CODIGO IGSS 6896) O.C. 14479 ADJ. 34922834 FACT. FACE-63-F-001-190000007536
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007531	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176	1350	13/03/19	TOPIRAMATO TABLETA 100MG
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007535	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	5387.5	12/03/19	CODIGO IGSS 763, TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14927
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007535	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	13855	12/03/19	CODIGO IGSS 763, TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14927
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007550	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	1610	26/03/19	No. ADJ. 34952165 O.C. 16351 FAC: FACE-63-F001-190000007550 EVENTO 282/2019 CODIGO IGSS 763 CODIGO PRR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 16,105.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007550	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	1610	26/03/19	No. ADJ. 34952165 O.C. 16351 FAC: FACE-63-F001-190000007550 EVENTO 282/2019 CODIGO IGSS 763 CODIGO PRR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 16,105.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007550	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	4025	26/03/19	No. ADJ. 34952165 O.C. 16351 FAC: FACE-63-F001-190000007550 EVENTO 282/2019 CODIGO IGSS 763 CODIGO PRR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 16,105.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007550	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	4025	26/03/19	No. ADJ. 34952165 O.C. 16351 FAC: FACE-63-F001-190000007550 EVENTO 282/2019 CODIGO IGSS 763 CODIGO PRR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 16,105.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007550	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2384	4835	26/03/19	No. ADJ. 34952165 O.C. 16351 FAC: FACE-63-F001-190000007550 EVENTO 282/2019 CODIGO IGSS 763 CODIGO PRR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 16,105.00
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007528	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	135	12/03/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10276 Y SIAF01 NO.80/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007528	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	216	12/03/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10276 Y SIAF01 NO.80/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007548	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	540	26/03/19	Topiramato Tableta 100 mgsegún pedido 97/2019OC. 14820
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007548	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	1080	26/03/19	Topiramato Tableta 100 mgsegún pedido 97/2019OC. 14820
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007521	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90	2160	26/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 763 Topiramato Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6455 COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	80	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	232.5	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	975	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	8115	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	382.5	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	1750	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007534	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1837	67.5	26/03/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3278 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 246 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 27 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1090 UNIDADES , OC. 14060
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007573	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	487	169.64	27/03/19	Jabón liquido de gluconato de clorhexidina al 4%, litro. Frasco SEGUN SIAF A-01 158/2019 Y ORDEN DE COMPRA 24842
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	4919.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	203.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	237.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	2544.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	1051.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-F-001-190000007552	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	882.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15797 ADJUDICACION 34941985 FACTURA FACE-63-F-001-190000007552 JABON QUIRURGICO.

324

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9332	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	34040.17	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29428 - ADJUDICACION 35111886 - FACT. C-9332 - CLORHEXIDINA GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9332	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	35156.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29428 - ADJUDICACION 35111886 - FACT. C-9332 - CLORHEXIDINA GLUCONATO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9318	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2221	22166.25	29/03/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LACRIFRESH VIGSEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33317.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9318	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2221	56968.12	29/03/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LACRIFRESH VIGSEL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33317.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9325	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1280	3985.77	26/03/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML -PEDIDO 381/2019 -CODIGO IGSS 1226 CODIGO Ppr 910 -CANTIDAD 94 Monto: 3,985.77 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 381/2019 Y ORDEN DE COMPRA 31237
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9286	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	2156.25	25/03/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g , SEGUN PEDIDO NO 131/219 Y O.C 27650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9286	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	2156.25	25/03/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g , SEGUN PEDIDO NO 131/219 Y O.C 27650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9285	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	803.57	25/03/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. SEGUN PEDIDO NO 129/2019 Y OC. 28045
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9285	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	1205.36	25/03/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. SEGUN PEDIDO NO 129/2019 Y OC. 28045
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5973	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	328	9598.21	26/03/19	SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 30198
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	327	9598.21	27/03/19	SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 30192
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6737	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	822.32	26/03/19	Ultrasonografía; Pélvico (Vía Suprapubica); Ultrasonografía Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Ultrasonografía; Abdomen Completo; Ultrasonografía; Tejidos Blandos del Cuello Anterior; y Mamografía; Mama Bilateral; ORDEN DE COMPRA NO. 22438
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6619	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	300	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR (COD. IGSS 240240), ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL (COD. IGSS 240194). O.C.15907
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6645	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	294.64	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240150, 240120, 223140, 240240, 223010, 240810, 240210, 240200. O.C.15931
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6645	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	3991.07	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240150, 240120, 223140, 240240, 223010, 240810, 240210, 240200. O.C.15931
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6651	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	350	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 240240, 240250, 240194. O.C.15900
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6729	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	750	26/03/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Obstétrico AbdominalORDEN DE COMPRA NO. 21850
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6736	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	550	26/03/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Obstétrico Abdominal, Ultrasonografía; Pélvico (Vía Suprapubica); Ultrasonografía Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar; Ultrasonografía; Renal Bilateral; Ultrasonografía; Mama BilateralORDEN DE COMPRA NO. 22468
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6715	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	200	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 223230, 240200, 240210, 240234, 240240, 240250. O.C.22009
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6715	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	3646.43	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 223230, 240200, 240210, 240234, 240240, 240250. O.C.22009
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6743	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	1050	27/03/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 27437
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6743	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	150	27/03/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 27437
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6732	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1500	26/03/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Abdomen Completo, Ultrasonografía; Mama Bilateral, Ultrasonografía; Tejidos Blandos de la Región Inguinal Bilateral Y Ultrasonografía; Tejidos Blandos de la Axila IzquierdaORDEN DE COMPRA NO. 21892
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6740	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	100	26/03/19	Urotomografía (UROTAC), Estudio de Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Renal Bilateral; y Estudio de Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA NO. 23115
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6740	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	639.29	26/03/19	Urotomografía (UROTAC), Estudio de Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Renal Bilateral; y Estudio de Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA NO. 23115
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6646	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	1083.93	11/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL (COD. IGSS 240194), TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX (COD. IGSS 223230). O.C.15923
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6647	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	589.29	11/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL (COD. IGSS 223010), ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (COD. IGSS 240234). O.C.15950
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6647	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	100	11/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL (COD. IGSS 223010), ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (COD. IGSS 240234). O.C.15950
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6731	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	750	27/03/19	Ultrasonografía; ; Renal Bilateral, Ultrasonografía; Pélvico (Vía Suprapubica), Ultrasonografía; Pélvico Endovaginal, Ultrasonografía; Tiroides, Ultrasonografía; Hígado, Vías Biliares y Vesícula biliar y Ultrasonografía; Obstétrico AbdominalORDEN DE COMPRA NO. 29557
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6778	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	350	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 223252, 240150, 240194, 240210. O.C.32394
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6778	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	3078.57	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 223252, 240150, 240194, 240210. O.C.32394
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6752	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	689.29	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240210, 240234, 240200, 250150, 240250, 240120. O.C.32282
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6752	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	5841.07	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240210, 240234, 240200, 250150, 240250, 240120. O.C.32282
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6764	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	1573.21	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240120, 240234, 240241, 240250. O.C.32341
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6764	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	1628.58	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240120, 240234, 240241, 240250. O.C.32341
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6749	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	294.64	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223230, 223252, 223010, 223250, 240200, 240150, 240240, 240210. O.C.32404
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6749	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	6242.86	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223230, 223252, 223010, 223250, 240200, 240150, 240240, 240210. O.C.32404

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6771	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	589.29	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240240, 240250, 223140, 223230, 223250, 223252, 223251, 240241. O.C.33041
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6771	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	3535.71	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240240, 240250, 223140, 223230, 223250, 223252, 223251, 240241. O.C.33041
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6771	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	3835.71	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240240, 240250, 223140, 223230, 223250, 223252, 223251, 240241. O.C.33041
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6780	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	883.93	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 240143, 240194, 240150. O.C.32302
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6780	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	1044.64	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 240143, 240194, 240150. O.C.32302
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6627	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	883.93	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR (COD. IGSS 223252).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6750	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	100	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX (COD. IGSS 223230). O.C.29865
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6750	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	750	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 240250, 240234, 240194. O.C.32347
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6782	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	989.29	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223230, 240143, 240210, 240200, 223070. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 30695 DE FECHA 13/03/2019. O.C.33118
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6782	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	10610.71	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223252, 223230, 240143, 240210, 240200, 223070. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 30695 DE FECHA 13/03/2019. O.C.33118
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6621	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	589.28	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223252, 223250, 240820, 223251, 242430. O.C.16718
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6621	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	3251.79	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223252, 223250, 240820, 223251, 242430. O.C.16718
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6745	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	850	26/03/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral ORDEN DE COMPRA 27456
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6745	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	250	26/03/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral ORDEN DE COMPRA 27456
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6620	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	689.29	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL (COD. IGSS 240143). TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO (COD. IGSS 223382). O.C.15919
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	589.28	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223250, 223251, 240200, 223250, 240143. O.C.15892
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6626	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	1917.86	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223250, 223251, 240200, 223250, 240143. O.C.15892
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6735	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	822.32	26/03/19	Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Obstétrico Abdominal; Ultrasonografía; Pélvico (Vía Suprapublica); Ultrasonografía Mama Bilateral y Mamografía Mama BilateralORDEN DE COMPRA NO. 22389
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6734	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	1450.89	26/03/19	Tomografía computarizada; Axial convencional; Nariz y senos paranasales, cortes coronales, Urotomografía (UROTAC) y Mamografía; Estudio; Mama Bilateral ORDEN DE COMPRA NO. 21348
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6730	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	650	26/03/19	Estudios de Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Obstétrico Abdominal. ORDEN DE COMPRA NO. 21254
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	789.29	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 242430, 240234, 240250. O.C.18420
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6630	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	5651.78	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 242430, 240234, 240250. O.C.18420
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6628	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	50	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 240240, 240118, 240120, 223140, 223250, 223110. O.C.15979
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6628	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	1873.21	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 240240, 240118, 240120, 223140, 223250, 223110. O.C.15979
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6739	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	300	27/03/19	Estudios de Ultrasonografía; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Obstétrico Abdominal; Estudios de Ultrasonografía; Pélvico (Vía Suprapublica), y Estudio de Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portátil; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA NO. 29530
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	827	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33307/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-416	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	253	8500	25/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas y Clínicas para la Extensión de Cobertura de 'El Instituto' en el Municipio Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. Durante el mes de septiembre 2018; según Siat No. 16/2019; Cur 167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3426	7500	27/03/19	No. ADJ. 34725331 O.C. 734 FAC. B-264 EVENTO 8432/2018. REPARACION DE PISO DE GRADAS DE PUERTA LATERAL, DEL MICROBUS NO. 18, MARCA TOYOTA COASTER.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	926	15646.32	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 22981/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	916	15646.32	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29872/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-216	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1483	5000	25/03/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:43:35 p. m. O.C.25036
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-217	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1484	5000	25/03/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 3:43:35 p. m. O.C.25043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	142.86	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DIC. DE 2018. CONTRATO268-DSC/2018.O.C. 40552

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	750	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DIC. DE 2018. CONTRATO268-DSC/2018.O.C. 40552
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	36436070	MORALES DE LEON WENDY MARISELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	4035.71	27/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MÉDICO GENERAL EN EL ÁREA DEPARTAMENTAL CON CLÍNICA PRIVADA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS IGSS TEJUTLA, SAN MARCOS. EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DIC. DE 2018. CONTRATO268-DSC/2018.O.C. 40552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-260	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	20000	21/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25784
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6579	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	281.25	13/03/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6582	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	1725	07/03/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15459
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6582	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	1712.49	07/03/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15459
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6581	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	2586.25	08/03/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA ELECTROCARDIOGRAMA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15630
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6580	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	1750	11/03/19	POR EMERGENCIA POR RIESGO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15714
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6583	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	62.49	14/03/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15799
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6587	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	301.59	25/03/19	EXAMEN DE COPROLOGIA,ADENOVIRUS ROTAVIRUS,HECES COMPLETA,HEMATOLOGIA COMPLETA,ORINA COMPLETA, RAYOS X DE TORAX AP, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 26002
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6585	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	175	11/03/19	POR EMERGENCIA POR RIESGO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15746
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6585	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	175	11/03/19	POR EMERGENCIA POR RIESGO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15746
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6585	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	1050	11/03/19	POR EMERGENCIA POR RIESGO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 15746
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6592	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	16000	26/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 25851
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6588	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	875	13/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 25910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6604	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	21725	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple, Y HOAPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 25697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-284	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	3500	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA Obstetricia: atención que no resulta en ingreso, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA,JUTIAPA. OC. 33489
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-258	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	20000	18/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6591	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	6600	13/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO ED PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 25871
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6614	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	15450	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33374
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-259	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	18975	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple, PARA AFLIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25810
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-277	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	8250	25/03/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33386
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6590	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	3300	15/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 25880
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6578	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	2537.5	25/03/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS DE LA UIA IGSS ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 30749
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-283	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	14850	25/03/19	POR HOSPITALIZACION POR COMPLECACIONES OBSTETRICAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33248
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-285	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25702
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6593	36550515	BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	1750	14/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 25940

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6593	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	7175	14/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 25940
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6603	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25250
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6599	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	20000	14/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 26522
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-261	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	20000	21/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 25717
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-286	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	20625	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33555
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-276	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	20700	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33287
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6584	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	370.53	11/03/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO, RAYOS X DE TORAX AP, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 35837
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	16000	14/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 26489
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6577	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	525	25/03/19	POR ATENCION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIPA. OC. 28908
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6577	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	1050	25/03/19	POR ATENCION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA Y GINECOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIPA. OC. 28908
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6600	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 26421
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-278	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	17325	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33531
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-282	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	9175	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33311
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6596	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	350	20/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, RAYOS X DE TORAX AP, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 30800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6596	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	5075.71	20/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, RAYOS X DE TORAX AP, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 30800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6596	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	90	20/03/19	POR ATENCION MEDICA DE EMCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, RAYOS X DE TORAX AP, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 30800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-280	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	702	13175	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Parto eutócico simple y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33303
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6601	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Cesárea, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 26457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-279	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	3325	25/03/19	POR HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA Obstetricia: atención que no resulta en ingreso, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA JUTIAPA, JUTIAPA. OC. 33511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12424	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1328	32968.75	19/03/19	SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION Monto: 89,675.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:34:59 p. m. CODIGO 7162 OC. 23807
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12424	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1328	47098.21	19/03/19	SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION Monto: 89,675.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:34:59 p. m. CODIGO 7162 OC. 23807
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12385	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	615	40162.5	14/03/19	No. DE ADJ.34924236 OC.14548 PED.613 FACT.B1-12385 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:36:11 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12385	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	615	40162.5	14/03/19	No. DE ADJ.34924236 OC.14548 PED.613 FACT.B1-12385 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 12:36:11 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. PEDIDO 430, CODIGO 7162, SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., EQUIPO- -> Monto: 15,825.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:37:23 a. m. SEGUN OC 18680, F B1-12361.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12361	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1071	282.59	18/03/19	PEDIDO 430, CODIGO 7162, SISTEMA DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., EQUIPO- -> Monto: 15,825.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:37:23 a. m. SEGUN OC 18680, F B1-12361.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12361	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1071	13846.88	18/03/19	No. DE ADJ.35015272 OC.20924 PED.698 FACT.B1-12410 CODIGO 6831 SET DE VENOCUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:30:29 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12410	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	798	80357.14	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12411	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	795	16620.54	25/03/19	Bo. DE ADJ.35062893 OC.24275 PED.700 FACT. B1-12411 CODIGO 6859 SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 16,620.54 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:56:03 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12348	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2767	232.13	21/03/19	No. ADJ. 35049606 O.C. 23232 FAC: B1-12348 EVENTO 1388-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,753.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12348	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2767	603.57	21/03/19	No. ADJ. 35049606 O.C. 23232 FAC: B1-12348 EVENTO 1388-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,753.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12348	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2767	1392.86	21/03/19	No. ADJ. 35049606 O.C. 23232 FAC: B1-12348 EVENTO 1388-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,753.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12348	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2767	371.43	21/03/19	No. ADJ. 35049606 O.C. 23232 FAC: B1-12348 EVENTO 1388-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,753.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12348	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2767	5153.58	21/03/19	No. ADJ. 35049606 O.C. 23232 FAC: B1-12348 EVENTO 1388-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,753.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12412	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	642.86	25/03/19	ADJ. 35056220, OC. 23907, FACT. NO. B1-12412 .EVENTO 225 CODIGO IGSS 6831 PPR 2486 SET DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,455.36 Fecha Publicación: 24/01/19 2:48:18 p. m. P221/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12412	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	1687.5	25/03/19	ADJ. 35056220, OC. 23907, FACT. NO. B1-12412 .EVENTO 225 CODIGO IGSS 6831 PPR 2486 SET DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,455.36 Fecha Publicación: 24/01/19 2:48:18 p. m. P221/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12412	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	3857.14	25/03/19	ADJ. 35056220, OC. 23907, FACT. NO. B1-12412 .EVENTO 225 CODIGO IGSS 6831 PPR 2486 SET DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,455.36 Fecha Publicación: 24/01/19 2:48:18 p. m. P221/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12412	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	1044.65	25/03/19	ADJ. 35056220, OC. 23907, FACT. NO. B1-12412 .EVENTO 225 CODIGO IGSS 6831 PPR 2486 SET DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,455.36 Fecha Publicación: 24/01/19 2:48:18 p. m. P221/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12412	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	14223.21	25/03/19	ADJ. 35056220, OC. 23907, FACT. NO. B1-12412 .EVENTO 225 CODIGO IGSS 6831 PPR 2486 SET DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,455.36 Fecha Publicación: 24/01/19 2:48:18 p. m. P221/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12437	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	5571.43	29/03/19	SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y -MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12437	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	13928.57	29/03/19	SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y -MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12437	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	2785.71	29/03/19	SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y -MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12437	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	13928.57	29/03/19	SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y -MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12437	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3350	19500.01	29/03/19	SISTEMA DE VENOCULIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y -MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12426	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	118.21	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12426	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	118.21	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12426	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	118.21	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12426	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	118.22	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12426	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	295.54	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12448	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	12053.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31499 - ADJUDICACION 35133501 - FACT. B1-12448 - SISTEMA DE VENOCULIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12448	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	10366.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31499 - ADJUDICACION 35133501 - FACT. B1-12448 - SISTEMA DE VENOCULIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12448	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	25794.64	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31499 - ADJUDICACION 35133501 - FACT. B1-12448 - SISTEMA DE VENOCULIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	32.51	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	29.55	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	91.62	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	29.55	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	32.51	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	79.8	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12277	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	198.02	25/03/19	ORDEN D COMPRA 3248 ADJUDICACION 34793853 FACTURA B1-12277 CONECTOR UNIVERSAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	637.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	3779.46	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	3779.46	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	637.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	11338.39	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	1092.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	3779.46	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	3779.47	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	182.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	9744.65	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12397	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	24270.53	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 24645 - ADJUDICACION 35060942 - FACT. B1-12397 - SISTEMA DE VENOCLISIS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12350	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	314.29	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12350	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	471.43	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12350	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	785.71	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12374	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1451	18392.86	13/03/19	CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:01 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12374	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1451	22991.07	13/03/19	CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:01 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12374	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1451	36785.71	13/03/19	CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:17:01 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12356	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	78750	07/03/19	SET DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MICRO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:41:51 p. m. CODIGO 6831 OC 21432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12360	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	165.5	18/03/19	No. ADJ. 34901397 O.C. 12349 FAC: B1-12360 Conector universal de plástico para administración de oxígeno, descartable. P196/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12360	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	440.35	18/03/19	No. ADJ. 34901397 O.C. 12349 FAC: B1-12360 Conector universal de plástico para administración de oxígeno, descartable. P196/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12360	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	993	18/03/19	No. ADJ. 34901397 O.C. 12349 FAC: B1-12360 Conector universal de plástico para administración de oxígeno, descartable. P196/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12360	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	274.85	18/03/19	No. ADJ. 34901397 O.C. 12349 FAC: B1-12360 Conector universal de plástico para administración de oxígeno, descartable. P196/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12360	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	3643.95	18/03/19	No. ADJ. 34901397 O.C. 12349 FAC: B1-12360 Conector universal de plástico para administración de oxígeno, descartable. P196/19, IGSS 6374, PPR 48073. DNCAE No. 17-2017,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12358	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	44.33	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. O/C 8974 ADJ 34871823 Y FACT NO. B1-12358
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12358	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	357.6	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. O/C 8974 ADJ 34871823 Y FACT NO. B1-12358
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12358	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2207	100.48	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. O/C 8974 ADJ 34871823 Y FACT NO. B1-12358
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1680	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	3125	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE B No. 1680. SEGUN OC 28920, F B-1680.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	3392.86	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27478
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	7321.43	25/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS DE MEDICO GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27478
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23083	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	4720.09	26/03/19	ULTRASONIDOS PARA DIVERSAS REGIONES DELCUERPO. O.C. 19403
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23083	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	10391.52	26/03/19	ULTRASONIDOS PARA DIVERSAS REGIONES DELCUERPO. O.C. 19403
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23077	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	10540.18	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO. O.C. 19424
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23084	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	3454.46	13/03/19	RAYOS X DE DIFERENTES REGIONES DEL CUERPO Y ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES DEL CUERPO. O.C. 19394
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS	959	5803.57	26/03/19	FUMIGACION PROFESIONAL HOSPITALARIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, HOSPITALARIAS ALCANTARILLADOS PARA ELIMINACION DE ZANCUUDO Y MOSCAS, ASI COMO AREAS VERDES, CONTROL DE ROEDORES CON ESTACIONES DE CEBAJE, TERMITAS EN ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA. No. ADJ. 35039847 O.C. 22490 FAC: C-46812 EVENTO 896/2019, ALMOHADA ANCHO: 40 CENTIMETRO (S); DISEÑO: USO; LARGO: 60 CENTIMETRO (S); MATERIAL: ALGODÓN; BOLSA (1 UNIDADES))
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46812	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2921	7500	25/03/19	OBSERVACIONES: ALMOHADA MEDIANA; PPR/12793
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-85	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363	13392.86	11/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 18-SRRHH/219 y Resolución No. 26-SRRHH/2019. OC-21223
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9057	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	87	2584.82	26/03/19	Pago por el servicio y mantenimiento de vehiculo asignado a esta Direccion, orden No. 30181
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9051	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	85	156.25	27/03/19	Pago por mantenimiento y servicio de vehiculo de esta Direccion, orden No. 31157
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9045	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84	522.32	27/03/19	Pago por repuestos y accesorios para vehiculo de esta Direccion, orden No. 31318
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9055	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	88	1418.75	26/03/19	Pago de repuestos para vehiculo tipo pick up de esta Direccion, orden No. 30078
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9056	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86	1439.29	27/03/19	Pago de aceites y lubricantes para Vehiculo de esta Direccion, orden No. 30129
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9054	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	91	138.39	27/03/19	pago por servicio y mantenimiento de vehiculo asignado a esta Direccion, orden No. 30389
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	891	11200	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. oc 17696
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1116	11200	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33247.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002517	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3481	2865.83	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8822 ADJUDICACION 34864772 FACTURA FACE-63-A3-001-190000002517 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ASCENSORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002518	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3480	2865.83	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8860 ADJUDICACION 34863488 FACTURA FACE-63-A3-001-190000002518 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002521	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2420	1116.07	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), P.3361/18 Monto: 15,000.00 CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE ORDEN DE COMPRA 335 ADJUDICACION 34688107 FACT. FACE-63-A3-001-190000002521 CORRESPONDE A FEBRERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002330	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1438	22195.96	11/03/19	REPUESTO PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED, P.4005/19 Monto: 24,859.48 Fecha Publicación: 22/01/2019 3:24:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 433 ADJ:34705158 FACTURA FACE-63-A3-001-190000002330
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002300	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2205	1116.07	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED Monto: 15,000.00. CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 335 ADJ:34688107 FACTURA FACE-63-A3-001-190000002300 CORRESP. MES DE ENERO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1010	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28346
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121001	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	346	2651.79	27/03/19	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22210
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121001	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	346	5107.14	27/03/19	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22210
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-120899	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1701	11785.71	13/03/19	TELEVISOR MARCA HAIER, TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 17369
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8743	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1492	22494.07	11/03/19	CODIGO IGSS 10,533 DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22312

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8743	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1492	57840.53	11/03/19	CODIGO IGSS 10,533 DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22312 F-185; C-10415: DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 16980
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8752	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	16984.7	13/03/19	Código 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. ORDEN DE COMPRA NO. 11142
2019	206	CONSULTORIO SQUIINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145	1764	25/03/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 509, FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION. Monto: 950.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:53:35 p. m. O.C. 15004
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8777	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	950	26/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	315.15	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	697.15	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	5730	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	827.03	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	7502.48	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	1910	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	1136.45	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8790	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2177	1337	25/03/19	Código IGSS 10533 Código Ppr 64861 NOG 9819754COD. IGSS: 10533 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8093 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 960 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1133 UNIDADES . OC. 29750
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8774	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	1910	25/03/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 3,820.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:04:21 p. m. SEGUN PEDIDO NO 168/2019 Y O.C. 27519
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8774	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	1910	25/03/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg Monto: 3,820.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:04:21 p. m. SEGUN PEDIDO NO 168/2019 Y O.C. 27519
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	178.5	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	34	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	85	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	42.5	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	1113.5	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	2762.5	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1769	144.5	26/03/19	COD. IGSS: 505 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 486 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27 UNIDADES, OC. 14034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	204	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	136	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	170	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	1156	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	4046	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	306	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	306	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8741	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	303	1350	26/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g ORDEN DE COMPRA 20893
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8773	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	780	25/03/19	Dipropionato de Bedometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 8:00:24 p. m. SEGUN PEDIDO NO 74/2019 Y O.C 27811
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8773	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	1170	25/03/19	Dipropionato de Bedometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 8:00:24 p. m. SEGUN PEDIDO NO 74/2019 Y O.C 27811
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8724	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	684	26/03/19	(CODIGO IGSS 653: Bicalutamida Tableta 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 217Orden de Compra No. 18040
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8681	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	206	127.5	26/03/19	SalbutamolConcentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 4732 SIAF No. 63

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8781	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	175	25/03/19	COD. IGSS: 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2617 UNIDADES . OC. 28152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8781	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	18144	25/03/19	COD. IGSS: 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2617 UNIDADES . OC. 28152
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8809	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	170	25/03/19	Salbutamol Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 425.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 8:01:07 p. m. SEGUN PEDIDO NO 69/2019 Y O.C 28006
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8809	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	255	25/03/19	Salbutamol Suspensión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 425.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 8:01:07 p. m. SEGUN PEDIDO NO 69/2019 Y O.C 28006
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8780	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1155	10800	27/03/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 117-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8780	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1155	37800	27/03/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg, para el Hospital Coban A.V., SIAF 01 117-2019 COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	612	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	102	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8739	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1918	680	25/03/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 199 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES . OC 20508
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8831	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	12289.2	27/03/19	** OC. 36829, ADJU. 35209764, FACT. D-8831** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8831	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	49156.8	27/03/19	** OC. 36829, ADJU. 35209764, FACT. D-8831** CODIGO: 509 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. LABORATORIO FABRICANTE CIPLA LTD. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8820	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	22500	27/03/19	CODIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONIUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36671
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8820	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	57780	27/03/19	CODIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONIUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36671 ADJUDICACION 35236622 O.C. 37966 FACTURA D-8834COD. IGSS 10415 dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. Monto: 89,929.80 Fecha Publicación: 27/02/2019 2:29:47 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8834	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2200	89929.8	27/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	1800	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	9000	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	9000	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	4500	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	4500	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	1800	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	4500	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	1800	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	9000	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	5400	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2357	38700	13/03/19	Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:46:44 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8788	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	4924.5	26/03/19	Formoterol fumarato fumarato Concentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria SEGUN ORDEN DE COMPRA 31061
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8789	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	2220	26/03/19	Dutasteride Concentración: 0.5 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula gelatina blanda; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 28341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8701	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1807	156	25/03/19	COD. IGSS: 522 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4 UNIDADES , OC. 13204
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8745	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	268	1160	13/03/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mgCódigo 106SIAF A-01 130/2019 OC 22747
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8736	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1461	22281	08/03/19	CODIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19541
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8736	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1461	57294	08/03/19	CODIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19541
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	113.05	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	19.6	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	351.05	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	26.25	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	245	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	350	26/03/19	COD. IGSS: 106 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3157 UNIDADES . OC. 13272

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8771	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	10342.23	13/03/19	** OC. 26079, ADJU. 35078028, FACT. D-8771** CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. DE PROFONSA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8771	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	41367.89	13/03/19	** OC. 26079, ADJU. 35078028, FACT. D-8771** CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. DE PROFONSA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8723	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	700	14/03/19	(CODIGO IGSS 10588: Ebastina Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 199Orden de Compra No. 18289
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8723	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	215	2800	14/03/19	(CODIGO IGSS 10588: Ebastina Tableta 20 mg)Compra según, SIAF-01 No. 199Orden de Compra No. 18289
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-582	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	528	5200	25/03/19	Reparación de techo del área de labor y partos, SEGUN SIAF-01 NO. 273 Y OC NO. 22927 No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14800	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1878	70.28	11/03/19	No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14800	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1878	187.71	11/03/19	No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14800	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1878	422.42	11/03/19	No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14800	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1878	117.43	11/03/19	No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14800	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1878	1548.87	11/03/19	No. ADJ. 34850238 O.C. 7284 FAC: A-14800 EVENTO 481 CODIGO IGSS 6000 PPR 36820 AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 2,346.71
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14748	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	657	157.5	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 68/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5700
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14748	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	657	70	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 68/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5700
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14748	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	657	105	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 68/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5700
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14832	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1750	235.71	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P5600 SEGUN O/C 8907, ADJ 34871393 Y FACT NO. A-14832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14832	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1750	1964.29	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P5600 SEGUN O/C 8907, ADJ 34871393 Y FACT NO. A-14832
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14832	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1750	550	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P5600 SEGUN O/C 8907, ADJ 34871393 Y FACT NO. A-14832
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14794	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1639	117.86	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14794	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1639	157.14	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14794	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1639	314.29	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14750	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	341	42	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 75-2019ORDEN DE COMPRA NO. 6556.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14823	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	246	428.57	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6333) SEGUN SIAF01 No.111 Y ORDEN DE COMPRA No.8294
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2381	395.08	13/03/19	BATA TIPO GABACHIA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRIAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14903	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	371	160.71	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7010. ORDEN DE COMPRA 20579
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14903	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	371	321.43	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 7010. ORDEN DE COMPRA 20579
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14815	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	646	203.06	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓ IGSS 8715 PPr 46765-54206 P. 164/2019 - OC. NO. 9586 - FACT. NO. A-14815
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14815	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	646	254.97	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓ IGSS 8715 PPr 46765-54206 P. 164/2019 - OC. NO. 9586 - FACT. NO. A-14815
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14841	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	93	122.5	26/03/19	CABESTRILLO DOBLE DE MANTA. CODIGO IGSS 8885. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15619
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14840	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	354	175	26/03/19	(CODIGO IGSS 8885: CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO)Compra según, SIAF-01 No. 188Orden de Compra No. 10937
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14812	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2061	21.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6332 - // I 8- 149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES, OC. 13898,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14812	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	64.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6332 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES ,OC. 13898,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14812	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2061	42.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.COD. IGSS: 6332 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES ,OC. 13898,
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14827	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	182	750	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6154.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14795	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	759	525	13/03/19	CODIGO IGSS: 8,885 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 1,998,853.68 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6332 SEGUN SIAF 01 NO. 93 ORDEN DE COMPRA NO.10642
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14821	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	535.71	25/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	75.9	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	212.5	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	75.89	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	75.89	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	227.68	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	318.75	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14804	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1150	531.25	11/03/19	CODIGO 8610 AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½ TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:44:19 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14900	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	133	53.57	25/03/19	Suspensorio Contiene: Filamento de látex; Material: Algodón; Tamaño: Grande; CODIGO IGSS: (6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14899	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	123	74.29	26/03/19	JSE COMPRA CON SIAF-1 NO. 022/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 30029. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14811	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	762	21.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS 6332 OC 4560
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14811	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	762	128.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS 6332 OC 4560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14880	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	594	321.43	26/03/19	30-` SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX,TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL`. C-6275 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14859	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	428.57	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6333 PpR 48824-57172 P. 144/2019 - OC. NO. 9587 - FACT. NO. A-14859
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14807	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	211	283.93	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 13332
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14807	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	211	1064.73	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 13332
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14807	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	211	70.98	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 13332
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14816	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	375	171.43	26/03/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA SEGUN SIAF A-01 No. 199 Y ORDEN DE COMPRA No. 9233
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14825	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	157.14	11/03/19	No. ADJ. 34770571 O.C. 2528 FAC: A-14825 CINTA DE CASTILLA DE 1/2", ROLLO 100 YDS. P/187, IGSS/6324, PPR/40953, DNCAE No. 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, RENGLÓN: 295 32 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14825	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	432.14	11/03/19	No. ADJ. 34770571 O.C. 2528 FAC: A-14825 CINTA DE CASTILLA DE 1/2", ROLLO 100 YDS. P/187, IGSS/6324, PPR/40953, DNCAE No. 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, RENGLÓN: 295 32 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14825	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	982.14	11/03/19	No. ADJ. 34770571 O.C. 2528 FAC: A-14825 CINTA DE CASTILLA DE 1/2", ROLLO 100 YDS. P/187, IGSS/6324, PPR/40953, DNCAE No. 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, RENGLÓN: 295 32 120
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	79.02	13/03/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	79.02	13/03/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	118.53	13/03/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	79.02	13/03/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14839	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	39.51	13/03/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 885.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:10:04 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14817	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	346	128.57	26/03/19	RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA SEGUN SIAF A-01 No. 200 Y ORDEN DE COMPR No. 9635
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14825	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	275	11/03/19	No. ADJ. 34770571 O.C. 2528 FAC: A-14825 CINTA DE CASTILLA DE 1/2", ROLLO 100 YDS. P/187, IGSS/6324, PPR/40953, DNCAE No. 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 32 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14825	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	3653.58	11/03/19	No. ADJ. 34770571 O.C. 2528 FAC: A-14825 CINTA DE CASTILLA DE 1/2", ROLLO 100 YDS. P/187, IGSS/6324, PPR/40953, DNCAE No. 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 32 120
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14731	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47	473.21	13/03/19	JeringaCapacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14765	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	658	128.57	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 78/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5835
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14765	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	658	128.57	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 78/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5835
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14886	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1005	928.57	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 13185 - RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTÉRIL, TAPADERA DE ROSCA DE 30-60 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14886	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1005	1392.86	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 13185 - RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTÉRIL, TAPADERA DE ROSCA DE 30-60 ML. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14885	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	709.82	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 2144- RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14885	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1004	1183.04	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 2144- RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	366.07	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	549.11	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	366.07	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	183.04	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	183.04	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3241	2013.38	27/03/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:11:30 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	85.18	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	45.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	85.18	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	68.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	85.18	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	936.96	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14831	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1931	113.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14808	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	207	278.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 13352
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14808	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	207	1044.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 13352

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14808	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	207	69.65	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. según orden de compra no. 13352
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14814	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	29.81	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 13187 PpR 42434-48087 P. 295/2019 - OC. NO. 7598 - FACT. NO. A-14814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14814	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	79.03	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 13187 PpR 42434-48087 P. 295/2019 - OC. NO. 7598 - FACT. NO. A-14814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14814	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	4.73	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 13187 PpR 42434-48087 P. 295/2019 - OC. NO. 7598 - FACT. NO. A-14814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14814	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	71.45	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 13187 PpR 42434-48087 P. 295/2019 - OC. NO. 7598 - FACT. NO. A-14814
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14814	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	1471.22	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 13187 PpR 42434-48087 P. 295/2019 - OC. NO. 7598 - FACT. NO. A-14814
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14837	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	80.09	26/03/19	CODIGO IGSS 6453 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 2" DE ANCHO 4 A 6YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS, ROLLO. OC. NO. 8472
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14770	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	167.14	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 25 G X 5/8" O 25 G X 1", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS. AGUIA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:07 p. m. P5348 O.C. 5265 ADJ. 34821040 FACT. A-14770
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14770	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	1318.57	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 25 G X 5/8" O 25 G X 1", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS. AGUIA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:07 p. m. P5348 O.C. 5265 ADJ. 34821040 FACT. A-14770
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14770	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1390	371.43	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 25 G X 5/8" O 25 G X 1", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PROGENOS. AGUIA. CODIGO IGSS: 7011 Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:45:07 p. m. P5348 O.C. 5265 ADJ. 34821040 FACT. A-14770
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14793	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	1121.43	25/03/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME. DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:53:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14793	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	1682.14	25/03/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:53:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14793	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1757	2803.57	25/03/19	CODIGO 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:53:27 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14790	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	1183.04	14/03/19	DNCAE No.14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CÓDIGO IGSS 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. OC-6471, ADJ. 34839651, FACTURA A-14790.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14790	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	1183.04	14/03/19	DNCAE No.14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 CÓDIGO IGSS 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. OC-6471, ADJ. 34839651, FACTURA A-14790.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	320.54	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	64.11	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	32.05	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	32.05	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	160.27	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	160.27	27/03/19	Guata Ancho: 4 Pulgadas(s); Largo: 6 Yarda(s); Material: Algodón; Superficie: Lisa; Textura: Suave; SEGUN OC 20014
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	816	11967.12	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34326/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2424	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2537	8350	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13394 - ADJUDICACION 34907055 - FACT. C-2424 - REPARACION DE MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES PEDIATRICOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13917	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1538	26503.57	12/03/19	** OC. 90, ADJU. 34637516, FACT. B-13917** MANTENIMIENTO DE ESFINGOMANÓMETROS DIGITAL TIPO SPOT Y MANTENIMIENTO DE PESA PARA PACIENTES DE SILLA DE RUEDAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13950	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1492	1680.36	27/03/19	PEDIDO ADM0018, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT LXI MODELO 45MTO-S1, MARCA: WELCH ALLYN, SERIE 20110906321, CON NÚMERO DE BIEN 506814, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24100, F: B-13950
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13948	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1328	3082.14	25/03/19	PEDIDO ADM0017, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT LXI MODELO 45MTO-S1, MARCA: WELCH ALLYN, SERIE 20120100024, CON NÚMERO DE BIEN 506815, UBICADO EN CLÍNICA DE SIGNOS VITALES. SEGÚN O.C. 24093 FAC. B-13948.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	37759671	AEROCARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100	10291.08	27/03/19	POR TRASLADO DE PACIENTE DE FLORES PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA BENEFICIARIA MARELAY CATLEYA NICOLETT GAYTAN GONZÁLEZ AF. 185119658. O/C 33447.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													pedido 470 codigo 367 código PpR 102789/ 102672 PANCREALIPASA TABLETA CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI CANTIDAD 34800 Monto: 80,164.29 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 470/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32496 FACTURA SERIE "C" NUMERO 4678 DE FECHA 15/03/2019
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4678	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	80164.29	20/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 115/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-113	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	1178.57	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 115/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-113	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	2107.14	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 115/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-113	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	7428.58	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 190/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-114	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	1464.29	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 190/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-114	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	9250	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-285	37991590	CHOCOJO BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1677.5	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-285	37991590	CHOCOJO BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	2651.79	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26837 - FACT. NO. A-1129
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1129	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	2100	14/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26795 - FACT. NO. A-1130
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1130	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	2100	14/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ALERGOLOGIA PRUEBAS CUTANEAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	2910	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ALERGOLOGIA PRUEBAS CUTANEAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1137	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	1940	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30818
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	38001985	SOST AVILES CARINNE ANNE MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	1940	25/03/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 28656
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2248	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	5000	21/03/19	nitrogeno de urea en sangre,orina completa,creatinina en la sangre,hematología completa,tromboplastina (tpt), protrombina (tp),coagulación y inr (razón normalizada internacional),bioquímica general, glucosa.O.C:14007
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2210	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	198.57	11/03/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 29779
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	109.35	25/03/19	Examen de amilasa en sangre, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, lipasa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de inmunología OC. NO. 28642
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2262	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	425.61	25/03/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización de emergencia en medicina interna, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 28866
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2240	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	5300	20/03/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 28735
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2245	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	1800	25/03/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / , OC. NO. 28610
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	988.46	25/03/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 28906
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2241	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	7350	20/03/19	Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp). Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, OC. NO. 28765
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	1533.43	25/03/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 29024
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2272	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	876.57	25/03/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de amilasa en sangre, Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, lipasa, Examen de bioquímica general, OC. NO. 30500
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2260	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	356.27	25/03/19	Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre,. OC. NO. 28626
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2257	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	606.1	25/03/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb (cpk-mb), Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina OC. NO. 29073
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	4800	20/03/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta. OC. NO. 29710
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2266	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	314.57	25/03/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa OC. NO. 29765
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2247	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	2900	20/03/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 28668
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	800	25/03/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 28998
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2249	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	2500	20/03/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 29719
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2273	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	2829.37	21/03/19	Electrocardiograma, Examen de amonio, Examen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb (cpk-mb), Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de h. OC. NO. 31404
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-92669	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1602	182.14	25/03/19	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO ENVASE (250 GRAMOS). ESPECIFICACIONES CLASE: SILICÓN; ESTADO: LIQUIDO; BOTE CON BOQUILLA APLICADORA. OC-14337, ADJ. 34921281, H-92669.

[illegible]

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2519	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1686	848.21	11/03/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: TOTAL (DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES), ARANDELA PRE-7754 Monto: 950.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 7:22:24 p. m. P14814 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8104 ADJ:34857813 FACTURA A-2519
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2500	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1843	4910.71	15/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA (2.4MM TITANIO DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (TITANIO X 16MM) PRE-8981 Monto: 5,500.00 O.C. 7460 ADJ. 34840944 FACT. A-2500
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2514	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1571	1116.07	11/03/19	PLACA RECTA ANCHA (DE 14 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), PRE-8265 Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:24:26 p. m. P15269 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7601 ADJ:34849130 FACTURA A-2514
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1614	4241.07	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (2.4MM DE TITANIO DIF. LONG), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 16MM) PRE-8023 Monto: 4,750.00 SEGUN O/C 8075, ADJ 34853098 Y FACT. A-2492
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1573	4062.5	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.7MM DE DOS AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (2.4MM DIF. LONG. DE TITANIO), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (X 16MM DE TITANIO) PRE-8124 Monto: 4,550.00 SEGUN O/C 7624 ADJ:34850871 FACTURA A-2487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2486	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1564	4062.5	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 3 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQ. PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (TITANIO 2.4MM DIF. LONG), TORNILLOS BLOQ. PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (TITANIO 2.4MM DIF. LONG) PRE-8176 Monto: 4,550.00 SEGUN O/C 7617 ADJ:34850366 FACTURA A-2486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1563	3794.64	11/03/19	PLACA BLOQUEADA P/EXTREMO DISTAL DEL RADIO (ACERO INOX. 2.4MM DE 2 AGUJEROS), PRE-8887 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:19:04 p. m. P15889, 15890. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7572 ADJ:34842124 FACTURA A-2504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2527	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2023	3794.64	18/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE 2.4MM DE 2 AGUJEROS),TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (DE 2.4 DIF. LONG. DE TITANIO), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (X 14MM DE TITANIO) PRE-8715 Monto: 4,250.00 O/C 7583 ADJ 34842497 Y FACT NO. A-2527
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2494	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1583	3883.93	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4MM (DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 14MM) PRE-7836 Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8084 ADJ:34853477 FACTURA A-2494
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2490	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1577	357.14	11/03/19	TORNILLO CANULADO CORTICAL 4.5 (X 50MM) PRE-8070 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:32:06 p. m. P15290 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7637 ADJ.34851625 FACTURA A-2490
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1562	3995.54	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE 3 AGUJEROS 2.4MM DE TITANIO), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA (DE 2.4MM DIF. LONG DE TITANIO), TORNILLO CORTICAL (2.7MM X 16MM DE TITANIO) PRE-8136 Monto: 4,475.00 SEGUN O/C 7606, ADJ. 34849427 Y FACT NO. A-2515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2507	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1620	84.82	11/03/19	TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (DIFERENTES LONGITUDES), ARANDELA (DE 6.5MM) PRE-8818 Monto: 2,360.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 5:10:13 p. m. P15886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7576 ADJ:34842307 FACTURA A-2507
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2503	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1554	4732.14	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4 DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (2.4 DE TITANIO DIFERENTES LONGITUDES), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 16MM) PRE-8970 Monto: 5,300.00 SEGUN O/C 7562, ADJ. 34841825 Y FACT NO. A-2503
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1580	4017.86	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.7MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (DE TITANIO X 16MM), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (DE TITANIO 2.4MM X 16MM) PRE-8053 Monto: 4,500.00 SEGUN O/C 8070 ADJ:34852926 FACTURA A-2491
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2488	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1576	4062.5	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (DE 2.4 DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO DISTAL (DE 2.4 DE TITANIO DIF. LONG), TORNILLO CORTICAL 2.4MM (DE TITANIO X 16MM) PRE-8121 Monto: 4,550.00 SEGUN O/C 7629 ADJ:34851306 FACTURA A-2488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1559	4151.79	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.4MM DE 3 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL 2.7MM (TITANIO 2.7MM DIF. LONG), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (TITANIO 2.4MM X DIF. LONG) PRE-8181 Monto: 4,650.00 SEGUN O/C 7612, ADJ. 34849616 Y FACT NO. A-2516
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1558	937.5	11/03/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:16MM(DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES), ARANDELA(6.5MM) PRE-9479 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 7:29:38 p. m. P16154 SEGUN O/C 8100, ADJ. NO. 34836466 Y FACT NO. A-2497
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2522	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1570	2321.43	11/03/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA (DE 9MM X 32CM), PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0MM PARA CLAVO BLOQUEADO (DISTAL DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8378 Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 6:44:19 p. m. P15470 SEGUN ORDEN DE COMPRA 7586 ADJ:34845225 FACTURA A-2522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2499	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1556	4084.82	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.7MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO (TITANIO 2.4MM DIF. LONG) TORNILLO CORTICAL 2.7MM (TITANIO X 16MM) PRE-8193 Monto: 4,575.00 SEGUN O/C 8129, ADJ. NO. 34849546 Y FACT NO. A-2499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1763	2321.43	13/03/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR (DE 9MM X 340MM), PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0MM PARA CLAVO BLOQUEADO (PROXIMAL DIFERENTES LONGITUDES) PRE-8371 Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 6:47:40 p. m. P15468 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26834 ADJ:35089554 FACTURA A-2511
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1759	2232.14	12/03/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA (9MM X 34CM), PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0MM PARA CLAVO BLOQUEADO (DIFERENTES LONGITUDES DISTAL), PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0MM PARA CLAVO BLOQUEADO (X 36MM PROXIMALES) SEGUN O/C 26866 ADJ:35089611 FACTURA A-2512
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1740	4017.86	11/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO (2.7MM DE 2 AGUJEROS), TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO DIF. LONG., TORNILLO CORTICAL 2.7MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO (2.7MMX18MM) PRE-9692 Monto: 4,500.00 según O/C 7456 ADJ 34836264 Y FACT NO. A-2501
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1581	1316.96	11/03/19	PLACA LCDP SISTEMA 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DIF. AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (DIFERENTES LONGITUDES) pres. 7924 Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 24/10/2018 2:35:40 p. m. P15221 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8080 ADJ:34853240 FACTURA A-2493

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-817	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	750	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EN EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34839
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-817	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1125	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EN EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34839
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	307	11000	27/03/19	Orden de compra No. 32249, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 050-SPD/2019 y contrato No. 050-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1075	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 47-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34041.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	38622459	GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1148	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 22-DJ/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,165
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7278	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	600	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO OCULOPLASTICA POR OJO PTERIGION OJO IZQUIERDO [ANESTESIA LOCAL] OC. 14001
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7284	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	900	27/03/19	Servicio de procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SP5-465. SEGUN O.C. 28862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7284	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	6150	27/03/19	Servicio de procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SP5-465. SEGUN O.C. 28862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7285	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	1800	27/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGUN O.C. 28852
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7285	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	5400	27/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGUN O.C. 28852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-526	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1063	2946.43	13/03/19	TAPETE BIOLÓGICO Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:00:26 p. m. CODIGO: 7921 OC. 16217
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-538	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3491	1058.04	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27901 - ADJUDICACION 35086945 - FACT. A2-538 - PLANCHA PARA PRESOTERAPIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-538	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3491	705.36	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27901 - ADJUDICACION 35086945 - FACT. A2-538 - PLANCHA PARA PRESOTERAPIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-538	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3491	705.36	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27901 - ADJUDICACION 35086945 - FACT. A2-538 - PLANCHA PARA PRESOTERAPIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-538	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3491	1058.04	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27901 - ADJUDICACION 35086945 - FACT. A2-538 - PLANCHA PARA PRESOTERAPIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-533	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3336	741.09	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27901 - ADJUDICACION 35086945 - FACT. A2-533 - EVENTO 525-19 CODIGO IGSS 15191 PPR 66450. INTRODUCTOR SUBCUTANEO, CON PROTECTOR PLÁSTICO, PARA COLOCACION DE VÁLVULA DE PUDENTS, DE 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-533	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3336	741.07	26/03/19	No. ADJ. 35049705 O.C. 23238 FAC: A2-533 EVENTO 525-19 CODIGO IGSS 15191 PPR 66450. INTRODUCTOR SUBCUTANEO, CON PROTECTOR PLÁSTICO, PARA COLOCACION DE VÁLVULA DE PUDENTS, DE 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-533	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3336	1482.14	26/03/19	No. ADJ. 35049705 O.C. 23238 FAC: A2-533 EVENTO 525-19 CODIGO IGSS 15191 PPR 66450. INTRODUCTOR SUBCUTANEO, CON PROTECTOR PLÁSTICO, PARA COLOCACION DE VÁLVULA DE PUDENTS, DE 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-533	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3336	2964.27	26/03/19	No. ADJ. 35049705 O.C. 23238 FAC: A2-533 EVENTO 525-19 CODIGO IGSS 15191 PPR 66450. INTRODUCTOR SUBCUTANEO, CON PROTECTOR PLÁSTICO, PARA COLOCACION DE VÁLVULA DE PUDENTS, DE 60 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-537	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3349	9821.43	27/03/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 x 46 '. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:52:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-537	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3349	9821.43	27/03/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 x 46 '. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:52:30 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-541	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3423	392.85	27/03/19	No. ADJ. 35103107 O.C. 29970 FAC: A2-541 EVENTO 469-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46PULGADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-541	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3423	1178.57	27/03/19	No. ADJ. 35103107 O.C. 29970 FAC: A2-541 EVENTO 469-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46PULGADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-541	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3423	2750	27/03/19	No. ADJ. 35103107 O.C. 29970 FAC: A2-541 EVENTO 469-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46PULGADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-541	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3423	589.29	27/03/19	No. ADJ. 35103107 O.C. 29970 FAC: A2-541 EVENTO 469-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46PULGADA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-541	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3423	8839.29	27/03/19	No. ADJ. 35103107 O.C. 29970 FAC: A2-541 EVENTO 469-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015 TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46PULGADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-532	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2913	1178.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25948 ADJUDICACION 35078207 FACTURA A2-532 TAPETE QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-532	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2913	982.15	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25948 ADJUDICACION 35078207 FACTURA A2-532 TAPETE QUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-532	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2913	2357.15	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25948 ADJUDICACION 35078207 FACTURA A2-532 TAPETE QUIRURGICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-540	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3156	617.86	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-540	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3156	1699.11	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-540	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3156	3861.61	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-540	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3156	1081.25	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-540	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3156	14365.17	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-531	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	982.14	18/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-531	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	8446.43	18/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-531	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1959	2357.14	18/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-15058	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1454	3794.64	25/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15174	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3347	1071.43	26/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15175	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3349	1339.29	26/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15178	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3353	5357.14	26/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15122	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2218	17848.21	27/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15173	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3344	892.86	26/03/19	No. ADJ. 35073308 O.C. 25858 FAC: A2-540 EVENTO 1455 CODIGO IGSS 9835 PPR 74437; SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUEINDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-856	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70	8868	26/03/19	Cambio de radiador, empaque de culata, valvulas de escape, admisión, sellos de valvulas, arandelas de retorno, empaque de tapadera de valvulas, cambio de termostato, filtro de aceite y retenedor de eje de levas, calibrado de culata, accesorios y repuestos en general No. de Pedido 14/2019 O.C. 25932
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-856	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70	1700	26/03/19	Cambio de radiador, empaque de culata, valvulas de escape, admisión, sellos de valvulas, arandelas de retorno, empaque de tapadera de valvulas, cambio de termostato, filtro de aceite y retenedor de eje de levas, calibrado de culata, accesorios y repuestos en general No. de Pedido 14/2019 O.C. 25932
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-57516	38893584	NICESY S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99	2147.65	21/03/19	COMPRA DE 117 GALONES DE DIESEL Y 1 LITRO DE ACEITE PARA JEEP 121 DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 8186; SIAF NO 12/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1138	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 5-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,166
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	39053474	GARCIA TURCIOS DE RIVERA MIRNA NINETH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532	9424.11	25/03/19	Mantenimiento y Reparación del sistema de seguridad circuito cerrado, SEGUN SIAF-01 NO. 256 Y OC NO. 32777
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4263	39064034	SERPROCAGUA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1534	3125	25/03/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA CON HIDRONEUMÁTICO NO. BIEN 474873. SEGUN SIAF-01 NO. 663 CÓDIGO IGSS S/C OC 23819
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4264	39064034	SERPROCAGUA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1535	3125	25/03/19	Mantenimiento preventivo y correctivo a BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA CON HIDRONEUMÁTICO SIN NO. BIEN. SEGUN SIAF-01 NO. 642 CÓDIGO IGSS S/C OC 23812
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	10368.69	27/03/19	ADJUDICACION 35282909 O.C. 39834 FACTURA B-8PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CONTRATO NO. 152-DL/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	10714.29	27/03/19	ADJUDICACION 35283007 OC: 39831 FACTURA: B-6. PAGO DE HONORARIOS DE LA DOCTORA: RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 152-DL/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5540	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	550	25/03/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA PACIENTE: JUAN PIRIR GONZALEZ, AF. 166128132 O.C. 24421 ADJ. 35065363 FACT. C-5540
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5514	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	3300	13/03/19	** OC. 24785, ADJUI. 35067716, FACT. C-5514** VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5435	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	1100	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagastroduodenoscopia más biopsia Cod.330271
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5519	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	1650	12/03/19	** OC. 25357, ADJUI. 35071396, FACT. C-5519** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5551	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	550	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagastroduodenoscopia más biopsia, O.C. 28981
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5521	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	1650	12/03/19	** OC. 25364, ADJUI. 35071431, FACT. C-5521** ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5522	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	2707.14	13/03/19	** OC. 24786, ADJUI. 35067809, FACT. C-5522** 1 GASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES2
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5577	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	1650	26/03/19	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Estudios de Gastroenterología; Procedimiento; VideoesofagastroduodenoscopiaORDEN DE COMPRA NO. 29568
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5506	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	550	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO ;VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN NO. 28523
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5544	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	550	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA [CODIGO INSTITUCIONAL 330320]SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33401
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5544	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	1100	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA [CODIGO INSTITUCIONAL 330320]SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33401
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5503	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	1650	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA;PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN NO. 28522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5538	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	5803.57	18/03/19	1 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) MAS PAILOOTOMIA MAS COLOCACION DE ESTENT (STENT)PACIENTE: PERALTA CALDERON YORDAN OMAR, AF. 3043455980114 O.C. 24419 ADJ. 35065416 FACT. C-5538

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5505	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	1100	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27141
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5502	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	550	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27477
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5502	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	1650	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27477
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5559	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3064	8035.71	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5526	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	4017.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34721 - ADJUDICACION 35137644 - FACT. C-5526 - GASTROENTEROLOGIA. ESTUDIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5563	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	550	25/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5573	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	2750	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5568	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	4017.86	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5546	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	1607.14	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36320 F. C-5546
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5553	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	3850	28/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia. OC. NO. 29181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5532	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	4017.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34717 - ADJUDICACION 35137695 - FACT. C-5532 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5464	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	1650	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 22095 - ADJUDICACION 35007691 - FACT. C-5464 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5465	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	1100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 22099 - ADJUDICACION 35007821 - FACT. C-5465 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5465	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	1100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 22099 - ADJUDICACION 35007821 - FACT. C-5465 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5461	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2797	550	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17155 - ADJUDICACION 34956325 - FACT. C-5461 - GASTROENTEROLOGIA. ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5570	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	3300	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5572	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	2750	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5574	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	13750	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5575	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	9642.86	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5571	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	8482.14	26/03/19	ESTUDIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5569	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	1607.14	25/03/19	ESTUDIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5552	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	2200	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopia, O.C. 28970
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-5515	39105717	GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	4400	13/03/19	** OC. 24987, ADJU. 35070544, FACT. C-5515** VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5534	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	4017.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34736 - ADJUDICACION 35137756 - FACT. C-5534 - GASTROENTEROLOGIA. ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5576	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	4821.43	26/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5547	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	1607.14	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36329 F. C-5547
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5562	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	550	25/03/19	ESTUDIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5504	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	550	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27742
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5504	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1100	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CODIGO INSTITUCIONAL 330270) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27742
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5548	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	3214.29	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26771 - FACT. NO. C-5548
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5543	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	550	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.34132
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-5518	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	2157.14	13/03/19	** OC. 29454, ADJU. 35110380, FACT. C-5518** VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS Y ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	39199878	MARTINEZ BLAS MARVORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	316	17895.54	27/03/19	Orden de Compra No. 32199, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 032-SPD/2019 y contrato No. 032-SPD/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-283	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	1437.5	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615697
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-283	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	9225	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615697
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-283	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	1718.75	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451615697
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-280	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	1082.14	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614259
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-280	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	550	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614259
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-280	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	150	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614259
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-280	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	700	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E451614259
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	912	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de compra No. 28342

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	300	27/03/19	SERVICIOS DE ESPERIMOTRIAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 36/2019, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 10711 YA QUE POR ERROR SE CONTEMPLIO EL IVA Y EL PROVEEDOR NO GENERA CREDITO FISCAL, PEDIDO 31111
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	4400	26/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD -36-< SEGUN ORDEN 38780.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	1100	26/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD , SEGUN ORDEN 38775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	2400	26/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO 320040, SEGUN ORDEN 38784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	1025	25/03/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO 320090 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC17546/18 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-026597, 027675. ADJ. No. 35030090. FACT. SERIE A-166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	1025	25/03/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO 320090 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC17546/18 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-026597, 027675. ADJ. No. 35030090. FACT. SERIE A-166.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6473	1025	25/03/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO 320090 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.175416/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-026948. ADJ. No. 35029641. FACT. SERIE A-171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6973	1025	26/03/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), SA-06 NO. 323/2018, ADJ. 35029422 Y FACT. A-172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6973	6150	26/03/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), SA-06 NO. 323/2018, ADJ. 35029422 Y FACT. A-172.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	2400	25/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040 ,SEGUN ORDEN 30764
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	7700	25/03/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30760
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-42739	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	16517.86	11/03/19	ADJUDICACION 34909812 O.C. 12927 FACTURA A-42739 COD. IGSS 1962 Ciprofloxacina mas fluocinolona Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42906	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	243.52	25/03/19	PEDIDO 74/2019-ubr /->CANTIDAD 2240-ubr /->CODIGO 2073 CODIGO Ppr 1071-ubr /->MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 20,980.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:42:58 a. m. ORDEN 18244
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42906	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	3221.93	25/03/19	PEDIDO 74/2019-ubr /->CANTIDAD 2240-ubr /->CODIGO 2073 CODIGO Ppr 1071-ubr /->MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 20,980.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:42:58 a. m. ORDEN 18244
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42906	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	17514.55	25/03/19	PEDIDO 74/2019-ubr /->CANTIDAD 2240-ubr /->CODIGO 2073 CODIGO Ppr 1071-ubr /->MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 20,980.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:42:58 a. m. ORDEN 18244 código IGSS: 1962, Ciprofloxacina mas fluocinolona Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10ml-ubr /> Monto: 23,680.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 2:16:35 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4443 DE FECHA 06/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42573	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	21142.86	13/03/19	CÓDIGO IGSS 1962. CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML. Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 11:28:56 a. m. ADJ.35051516 OC.23690 PED.532 FACT A-43049 CODIGO 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML. Monto: 1,473.21 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:52:13 a. m. ADJ.35051516 OC.23690 PED.532 FACT A-43049 CODIGO 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML. Monto: 1,473.21 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:52:13 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42980	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	23125	26/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43049	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	133.93	26/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43049	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	1339.28	26/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42907	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2786	401.79	25/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42907	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2786	401.79	25/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42907	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2786	1339.28	25/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42907	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2786	1339.28	25/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42907	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2786	1473.22	25/03/19	No. ADJ. 34968408 O.C. 17944 FAC: A-42907 EVENTO 905/2019 CÒDIGO IGSS 1962 CÒDIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 4,955.36
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2484	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1350	10000	25/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:36:29 p. m. O.C.26111
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7965	39491390	INTERFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	234	2343.75	26/03/19	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019. orden de compra no. 25212
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	839	11967.12	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33342/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-267	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	5184.33	25/03/19	SERVICIOS DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN 24917
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-266	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	5357.14	25/03/19	SERVICIOS DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN 24915
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59713	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2682	1497.32	25/03/19	Cinta adhesiva Ancho: 2 pulgadas(s); Color: Transparente; Largo: 48 Yards(s) -ubr />Unidad/1Unidad(es)-ubr />-ubr /> Monto: 1,677.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:15:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													Mina dimension: 0.5 milímetros, grado de dureza H, material; carbon: uso portaminas, estuche Monto: 42.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:05:09 p. m. P. 5108-2019NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-0006-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 O.C. 8329 ADJ. 34863181 FACT. E-59068
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59068	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1396	37.5	11/03/19	
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-59729	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1510	145.45	27/03/19	PEDIDO 474, CODIGO IGSS 85292, TUERAS CORRIENTES DE 7 LGDS, TUERA Monto: 162.90 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:46:10 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18739, F: E-59729
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-59748	3954684	INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2223	3214.29	27/03/19	ADJUDICACION: 35076581 OC. 26116 FACTURA: E-59748 COD. 60228 FASTENER PARA FOLDERS, CAJA DE 50 JUEGOS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16836	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	2232.14	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SP5-465. OC 5842, FACTURA A-16836
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16882	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	4107.14	25/03/19	ADJ. 34863523, O.C. 8163, FACT. A-16882, GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:29:51 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16957	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	9375	27/03/19	PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA DIAGNOSTICAS; estudio molecular de microarreglosNPG E451633903
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16971	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	2232.14	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO [362021] SEGUN ORDEN DE COMPRA No.33411
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16956	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	5580.36	26/03/19	PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA DIAGNOSTICAS; Panel CeliacoNPG E451635450
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16916	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	2142.86	25/03/19	ADJ. 34909353, O.C. 12900, FACT. A-16916, Perinatología procedimiento, tamizaje metabólico neonatal ampliado Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:50:27 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16958	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	9375	27/03/19	PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA DIAGNOSTICAS; estudio genéticos de microarreglosNPG E451632672
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16851	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	4375	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16970	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	2232.14	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SP5-465. FAC A-16970, OC 31559
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16880	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	1071.43	25/03/19	ADJ. 34864296, O.C. 8233, FACT. A-16880, Perinatología procedimiento, tamizaje metabólico neonatal ampliado Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:50:27 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16837	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	2232.14	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SP5-465. OC 5831 FACTURA A-16837
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16818	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23420 ADJUDICACION 35038502 FACTURA A-16818 PERINATOLOGÍA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16881	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	2053.57	25/03/19	ADJ. 34863887, O.C. 8199, FACT. A-16881, GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:29:51 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16819	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3689	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23422 - ADJUDICACION 35038533 - FACT. A-16819 - PERINATOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16817	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	3214.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23418 ADJUDICACION 35038470 FACTURA A-16817 PERINATOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16816	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23411 ADJUDICACION 35038423 FACTURA A-16816 PERINATOLOGÍA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	2321.43	26/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 225-DSC/2018 DE FECHA 05/07/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN OC. NO.27711
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	8071.43	26/03/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 225-DSC/2018 DE FECHA 05/07/2018, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. SEGUN OC. NO.27711
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	2071.43	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	8642.86	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	2250	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30660
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	8464.29	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30660
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020403	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1788	6288.86	13/03/19	** OC. 15727, ADJU. 34942748, FACT. FACE-66-I-001-190000020403** CODIGO 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. MARCA SOSTENGO LIGHT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020403	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1788	25155.43	13/03/19	** OC. 15727, ADJU. 34942748, FACT. FACE-66-I-001-190000020403** CODIGO 10524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. MARCA SOSTENGO LIGHT
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019932	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87	247.9	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 4583.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	3150	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	1680	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	1890	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	3360	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	1470	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020129	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	5930.4	13/03/19	F-225, C-1364: AMLODIPINA TABLETA 5 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 8056
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019661	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	140	63	11/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020621	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1287	9.79	25/03/19	CODIGO IGSS 6484 PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30ML. ORDEN DE COMPRA 21377
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020153	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	1225.76	12/03/19	CODIGO IGSS 848, FENITOINA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10839.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020153	39796558	NIUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1553	3152.48	12/03/19	CODIGO IGSS 848, FENITOINA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10839.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	106.8	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.Lamotrigina Tableta 100 mgCódigo IGSS 8365IAF A-01 187/2019 OC 18354
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020326	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	659	21	26/03/19	AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-I-001 NÚMERO 190000020326. ORDEN DE COMPRA 14663.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020173	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	15.39	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS 745 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 79 UNIDADES, OC. 10552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020173	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	25.14	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO IGSS 745 - 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 79 UNIDADES, OC. 10552
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020140	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150	40.2	12/03/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg: Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.8065 y SIAf01 No.73/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020140	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150	187.6	12/03/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg: Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.8065 y SIAf01 No.73/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020248	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	236.74	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020199	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	472.95	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg SEGÚN SIAF-01 No. 232, CÓDIGO IGSS 603 OC 5454 CONCURSO DNCAE No. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.CODIGO IGSS: 424 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5327 UNIDADES. OC. 10533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020259	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	214.13	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.CODIGO IGSS: 424 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5327 UNIDADES. OC. 10533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020259	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1796	499.69	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700	450	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	700	225	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020541	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1479	39.14	25/03/19	PERILLA DE HULE NO. 2 PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE RECIEN NACIDOS, CON VOLUMEN DE 25 A 30 ML PERILLA SEGÚN SIAF-01 NO. 483, CÓDIGO IGSS 6484 OC 8781
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360	91.07	26/03/19	PUNTA PLASTICA AMARILLA, DESCARTABLE, PARA PIPETA AUTOMATICA DE 1-500 MCL BOLSA DE 1000 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 246 Y ORDEN DE COMPRA No. 9870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	269.8	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	2.66	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	701.48	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	23.75	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	827.45	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020149	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1828	10.26	25/03/19	Amoxicilina,Cápsula o comprimido 500 mg Monto: 1,835.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:18:31 p. m. P. 39 (CODIGO IGSS 106) O.C. 6878 ADJ. 34839491 FACT. FACE-66- I-001-190000020149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	4410	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020063	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	4200	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020407	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	51	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE QUETIAPINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21250
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020407	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	51	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, POR COMPRA DE QUETIAPINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21250
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	19.8	13/03/19	PEDIDO 41, CÓDIGO IGSS 603, ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN OC 8490, F FACE-66-I-001-190000020328
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020328	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	970.2	13/03/19	PEDIDO 41, CÓDIGO IGSS 603, ACIDO ACETILSALICILICO, TABLETA 100 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN OC 8490, F FACE-66-I-001-190000020328
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020175	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	57	13/03/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:43:12 p. m. CODIGO: 106 O.C. 9898
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020175	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	95	13/03/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:43:12 p. m. CODIGO: 106 O.C. 9898
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020175	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	1330	13/03/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,482.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:43:12 p. m. CODIGO: 106 O.C. 9898
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	16.15	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	17	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	40.8	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	152.15	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	48.45	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020152	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2105	65.45	25/03/19	Quetiapina fumarato, Comprimido recubierto 300 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 138 (CODIGO IGSS 10507) O.C. 7663 ADJ. 34848988 FACT. FACE-66-I-001-190000020152
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020062	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	1348	12/03/19	Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020062	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	1348	12/03/19	Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020062	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	4044	12/03/19	Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg Código IGSS 603SIAF A-01 138/2019 OC 18333 (CODIGO IGSS 641: Atenolol Tableta de 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 114Orden de Compra No. 13267 (CODIGO IGSS 106: Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 85Orden de Compra No. 8203 (CODIGO IGSS 106: Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 85Orden de Compra No. 8203 (CODIGO IGSS 106: Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 85Orden de Compra No. 8203 (CODIGO IGSS 106: Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 85Orden de Compra No. 8203
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020385	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	1350	25/03/19	SUMINISTRO Y ADQUI. DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ SEIS. - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO USO PARENTERAL 1 G, VIAL- CODIGO IGSS 327 (1019-1163) - MARCA: NEOETHICALS - OC. No. 10938 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020144
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020263	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	63	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10748
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	62.32	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10748
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	24.13	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 3030 C. 9760
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	153.9	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 3030 C. 9760
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020260	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	576.65	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020144	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	657.8	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 3030 C. 9760
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020146	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81	450	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO 3030 C. 9760
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020146	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81	2250	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	2022	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020118	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	674	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019974	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1095	841.77	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019974	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1095	841.77	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1573	407.75	12/03/19	CODIGO IGSS 48, CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10837
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1573	1050	12/03/19	CODIGO IGSS 48, CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10837
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	2667.5	26/03/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUN SIAF-01 No. 83-2019. CODIGO IGSS 115
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	3152.5	26/03/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUN SIAF-01 No. 83-2019. CODIGO IGSS 115
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	38703	26/03/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGUN SIAF-01 No. 83-2019. CODIGO IGSS 115
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3026	567	25/03/19	ADJ. 34745035, OC. 1709, FACT. No. FACE-66-I-001-190000020457. Guante descartable de látex, no estéril, con talco, caja de 100 unidades, grande. P252/19, Código IGSS 6958, PPR 38127. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 31.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3026	1518.75	25/03/19	ADJ. 34745035, OC. 1709, FACT. No. FACE-66-I-001-190000020457. Guante descartable de látex, no estéril, con talco, caja de 100 unidades, grande. P252/19, Código IGSS 6958, PPR 38127. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 31.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3026	3402	25/03/19	ADJ. 34745035, OC. 1709, FACT. No. FACE-66-I-001-190000020457. Guante descartable de látex, no estéril, con talco, caja de 100 unidades, grande. P252/19, Código IGSS 6958, PPR 38127. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 31.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3026	951.75	25/03/19	ADJ. 34745035, OC. 1709, FACT. No. FACE-66-I-001-190000020457. Guante descartable de látex, no estéril, con talco, caja de 100 unidades, grande. P252/19, Código IGSS 6958, PPR 38127. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 31.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020457	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3026	12453.75	25/03/19	ADJ. 34745035, OC. 1709, FACT. No. FACE-66-I-001-190000020457. Guante descartable de látex, no estéril, con talco, caja de 100 unidades, grande. P252/19, Código IGSS 6958, PPR 38127. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 12 31.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94	277.2	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10582
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94	246.4	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10582
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	107.1	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5517
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	856.8	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5517
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209	107.1	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 5517

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020008	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	272	105	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 9/2019ORDEN DE COMPRA No. 7616 Cefivina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (48 Cefivina Tableta o Cápsula 400 mg)JSE COMPRA CON SIAF-1 NO. 030/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 14545. CODIGO INSTITUCIONAL 944 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10582
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020386	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125	1750	25/03/19	Código 759 Ibresartán Tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA No. 2970. CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOSTENGO LIGHT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 11394
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020272	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94	2556.4	25/03/19	CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOSTENGO LIGHT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 11394
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019773	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177	6972	11/03/19	Código 759 Ibresartán Tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA No. 2970. CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOSTENGO LIGHT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 11394
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020157	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	2212.57	12/03/19	Código 759 Ibresartán Tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA No. 2970. CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOSTENGO LIGHT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 11394
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020157	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	5694.86	12/03/19	Código 759 Ibresartán Tableta 150 mg. ORDEN DE COMPRA No. 2970. CODIGO IGSS 10,524 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SOSTENGO LIGHT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 11394
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	129	225	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)JSE COMPRA CON SIAF-1 NO. 008/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020050	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	331.5	25/03/19	QUEATIPINA FUMARATO TABLETA 300MG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	322	684	25/03/19	ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100MG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020052	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	321	432	26/03/19	TAMOXIFENO CITRATO TABLETA 20MG
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	1560.3	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	35.7	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	132.3	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	1054.2	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	346.5	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	9788.1	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	176.4	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	407.4	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020091	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	4216.8	25/03/19	Agua estéril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. p. 80 (CODIGO IGSS 712) O.C. 9719 ADJ. 34879649 FACT. FACE-66-I-001-190000020091
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	396	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	445.5	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	445.5	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	346.5	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	396	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	1039.5	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020345	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	1881	25/03/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	1875	11/03/19	No. ADJ. 34901281 O.C. 13117 FAC: FACE-66-I-001-190000020162 EVENTO 420 CODIGO IGSS 6292 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUIJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONEC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	5000	11/03/19	No. ADJ. 34901281 O.C. 13117 FAC: FACE-66-I-001-190000020162 EVENTO 420 CODIGO IGSS 6292 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUIJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONEC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	11250	11/03/19	No. ADJ. 34901281 O.C. 13117 FAC: FACE-66-I-001-190000020162 EVENTO 420 CODIGO IGSS 6292 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIJA DE 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", O SIN AGUIJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONEC

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	3125	11/03/19	No. ADJ. 34901281 O.C. 13117 FAC: FACE-66-I-001-190000020162 EVENTO 420 CODIGO IGSS 6292 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 216 X 1 1/2" O 226 X 1 1/2", O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONEC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020162	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	41250	11/03/19	No. ADJ. 34901281 O.C. 13117 FAC: FACE-66-I-001-190000020162 EVENTO 420 CODIGO IGSS 6292 PPR 38373 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 216 X 1 1/2" O 226 X 1 1/2", O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONEC PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 603) SEGUN SIAFO1 No.21 Y ORDEN DE COMPRA No.18676
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	202.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 603) SEGUN SIAFO1 No.21 Y ORDEN DE COMPRA No.18676
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	202.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 603) SEGUN SIAFO1 No.21 Y ORDEN DE COMPRA No.18676
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	480	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2400	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2400	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	480	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2400	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	2400	26/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; OC. NO. 5830
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	126	25/03/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 6150
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	90	25/03/19	Metotrexato sódico Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 6150
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	6.3	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS: 712 // 1 A 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 10498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	2.1	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS: 712 // 1 A 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 10498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	27.3	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS: 712 // 1 A 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 10498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	12.6	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS: 712 // 1 A 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 10498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	14.7	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS: 712 // 1 A 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 10498
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020346	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	136.5	25/03/19	CODIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100ML. OC. NO. 16010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	102.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	234.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	102.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	88.07	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	352.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020138	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	587.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020342	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	5.18	26/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta - 1 Unidad, OC 20341, FAC FACE-66-I-001-190000020342
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020342	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	129.51	26/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta - 1 Unidad, OC 20341, FAC FACE-66-I-001-190000020342
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020342	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	1817.73	26/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta - 1 Unidad, OC 20341, FAC FACE-66-I-001-190000020342
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020342	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	507	7.78	26/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta - 1 Unidad, OC 20341, FAC FACE-66-I-001-190000020342
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019969	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	4200	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. O.C. 4995
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019969	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	21000	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. O.C. 4995
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1387	1102.5	25/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml SEGÚN SIAF-01 No. 29, CÓDIGO IGSS 712 OC 1936

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1288	1215	27/03/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; ORDEN DE COMPRA 6334 (CODIGO IGSS 690: Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg)Compra según, SIAF-01 No. 118Orden de Compra No. 13276
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-1900000020264	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	63	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020247	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	284	67.4	13/03/19	Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. Agua Esteril Para Inyección Solución Inyectable, Vial o Bolsa de 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6844
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020539	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	31.5	27/03/19	Agua Esteril Para Inyección Solución Inyectable, Vial o Bolsa de 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6844
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020539	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	33.6	27/03/19	Agua Esteril Para Inyección Solución Inyectable, Vial o Bolsa de 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6844
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020539	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	144.9	27/03/19	Agua Esteril Para Inyección Solución Inyectable, Vial o Bolsa de 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6844
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	840	14/03/19	No. de adj.34904973 oc.12434 ped.555 fact.face-66-1-001-190000020176 PROD MEDIC Y FARMAC PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. RENGLO 39 CODIGO 266-55-11 PAG. 5 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABLES (MAXIMO). MEDIC GENÉR EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	5880	14/03/19	No. de adj.34904973 oc.12434 ped.555 fact.face-66-1-001-190000020176 PROD MEDIC Y FARMAC PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. RENGLO 39 CODIGO 266-55-11 PAG. 5 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABLES (MAXIMO). MEDIC GENÉR EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	5880	14/03/19	No. de adj.34904973 oc.12434 ped.555 fact.face-66-1-001-190000020176 PROD MEDIC Y FARMAC PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. RENGLO 39 CODIGO 266-55-11 PAG. 5 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABLES (MAXIMO). MEDIC GENÉR EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	19950	14/03/19	No. de adj.34904973 oc.12434 ped.555 fact.face-66-1-001-190000020176 PROD MEDIC Y FARMAC PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. RENGLO 39 CODIGO 266-55-11 PAG. 5 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABLES (MAXIMO). MEDIC GENÉR EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020176	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	11760	14/03/19	No. de adj.34904973 oc.12434 ped.555 fact.face-66-1-001-190000020176 PROD MEDIC Y FARMAC PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. RENGLO 39 CODIGO 266-55-11 PAG. 5 TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS HABLES (MAXIMO). MEDIC GENÉR EXENTO PAGO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020063	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	840	12/03/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000019727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72	8000	14/03/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; según orden de compra 1920 síaF no. 1 8
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000019931	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80	328.9	25/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4585.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000019728	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	62	373.5	25/03/19	Ácido acetilsalicílicoAcción: Antiflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 2311 SíaF No. 1 14
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1505	312.5	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 22 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:23:01 p. m. CODIGO 8611 OC 16596
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020396	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1505	625	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 22 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:23:01 p. m. CODIGO 8611 OC 16596
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000019885	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	1306.61	26/03/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) SEGÚN SIAF-01 No. 245, CÓDIGO IGSS 745 OC 1931
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1751	6416	26/03/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg SEGÚN SIAF-01 No. 504, CÓDIGO IGSS 10582
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	384.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6958, SEGUN ORDEN 3169.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020456	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1197	141.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 6958, SEGUN ORDEN 3169.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	383.35	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	4475.25	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	1278.4	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	3452.7	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	55904.5	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020322	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	207	14065.8	28/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA 10572
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	733.93	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6484) SIAF. 1147 OC 4967
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	1712.5	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6484) SIAF. 1147 OC 4967 F-308, C-11846, R-115, 295 47 670, PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8" DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES, UNIDAD, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 221.40. O.C. 23419
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-1-001-190000020858	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1273	197.68	27/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:31:53 p. m. CODIGO 6007 OC 16554
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020344	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1531	250	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:31:53 p. m. CODIGO 6007 OC 16554
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020344	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1531	250	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:31:53 p. m. CODIGO 6007 OC 16554

UNIDAD EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020344	3796558	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1531	750 25/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:31:53 p. m. CODIGO 6007 OC 16554
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-1-001-190000020280	3796558	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	266	1784	1339.29 25/03/19	ADJUDICACION: 34871343 OC: 8964 FACTURA: FACE-66-1-001-190000020280 COD. IGSS 687 Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020344	3796558	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1531	250 25/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:31:53 p. m. CODIGO 6007 OC 16554
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	328.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	109.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	54.9	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	219.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	1534.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020159	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	493.2	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10953 ADJUDICACION 34894060 FACTURA FACE-66-1-001-190000020159 METOTREXATO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	38.4	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	1.2	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	12	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	111.6	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	4.8	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020375	3796558	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	48	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén), Supositorio 300 mg p. 14 (CODIGO IGSS 933) O.C. 2009e ADJUDICACION 35005053. FACTURA FACE-66-1-001-190000020375
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020640	3796558	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1110	4642.85 26/03/19	ADJ.35063894 OC.24341 PED.652 FACT. FACE-66-1-001-190000020640 CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 7,544.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:45:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-1-001-190000020640	3796558	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1110	580.36 26/03/19	ADJ.35063894 OC.24341 PED.652 FACT. FACE-66-1-001-190000020640 CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 7,544.64 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:45:58 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3288	789.36	27/03/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3288	4144.14	27/03/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3288	8288.28	27/03/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020455	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1186	1498.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN 3163.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020455	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1186	10995.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN 3163.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020161	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	14100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 10956 ADJUDICACIÓN 34893968 FACTURA FACE-66-I-001-190000020161 MEDROXIPROGESTERONA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3039	1822.5	28/03/19	ADJ. 34770752, OC. 2520, FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020458. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO P/632; IGSS/6915; PPR/38126, DNCAE No. 17-2017; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 12 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3039	4860	28/03/19	ADJ. 34770752, OC. 2520, FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020458. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO P/632; IGSS/6915; PPR/38126, DNCAE No. 17-2017; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 12 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3039	10935	28/03/19	ADJ. 34770752, OC. 2520, FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020458. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO P/632; IGSS/6915; PPR/38126, DNCAE No. 17-2017; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 12 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3039	3037.5	28/03/19	ADJ. 34770752, OC. 2520, FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020458. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO P/632; IGSS/6915; PPR/38126, DNCAE No. 17-2017; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 12 21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	3039	40095	28/03/19	ADJ. 34770752, OC. 2520, FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020458. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES. MEDIANO P/632; IGSS/6915; PPR/38126, DNCAE No. 17-2017; TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, RENGLÓN: 295 12 21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020278	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1969	758.92	25/03/19	CÓDIGO 6237 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:32:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020278	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1969	758.93	25/03/19	CÓDIGO 6237 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:32:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020278	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1969	1517.86	25/03/19	CÓDIGO 6237 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:32:36 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020053	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	749.84	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 603 (37-28961) - PEDIDO NO. 69/2019- MARCA: NEOETHICALS - OC. No. 7569 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020053
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020053	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	1500.17	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 603 (37-28961) - PEDIDO NO. 69/2019- MARCA: NEOETHICALS - OC. No. 7569 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020119	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2052	85.29	11/03/19	No. ADJ. 34843362 O.C. 6779 FAC: FACE-66-I-001-190000020119 EVENTO 424 CÓDIGO IGSS 6241 PPR 8048 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020119	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2052	227.5	11/03/19	No. ADJ. 34843362 O.C. 6779 FAC: FACE-66-I-001-190000020119 EVENTO 424 CÓDIGO IGSS 6241 PPR 8048 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020119	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2052	511.88	11/03/19	No. ADJ. 34843362 O.C. 6779 FAC: FACE-66-I-001-190000020119 EVENTO 424 CÓDIGO IGSS 6241 PPR 8048 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020119	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2052	142.19	11/03/19	No. ADJ. 34843362 O.C. 6779 FAC: FACE-66-I-001-190000020119 EVENTO 424 CÓDIGO IGSS 6241 PPR 8048 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020119	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2052	1876.89	11/03/19	No. ADJ. 34843362 O.C. 6779 FAC: FACE-66-I-001-190000020119 EVENTO 424 CÓDIGO IGSS 6241 PPR 8048 Sonda FOLEY de látex con recubierta de silicón No. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020276	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1457	630	12/03/19	CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG-br /-PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:49:04 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020276	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1457	630	12/03/19	CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG-br /-PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:49:04 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019884	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	427.2	13/03/19	Lamotrigina Tableta 100 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 248, CÓDIGO IGSS 836
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019943	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280	513	25/03/19	DNCAE No. 10-2017 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) Exento de IVA. Según SIAF 118/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8121
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020261	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	1228.4	25/03/19	(CODIGO IGSS 795: Irbesartán Tableta 150 mg)Compra según, SIAF-01 No. 241Orden de Compra No. 13183
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020261	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	6640	25/03/19	(CODIGO IGSS 795: Irbesartán Tableta 150 mg)Compra según, SIAF-01 No. 241Orden de Compra No. 13183
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	910	4.29	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CDO. IGSS 11853 PpR 35143-56921 P. 288/2019 - OC. No. 9618 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020408

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	6.43	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 11853 PpR 35143-56921 P. 288/2019 - OC. NO. 9618 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	21.42	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 11853 PpR 35143-56921 P. 288/2019 - OC. NO. 9618 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020408
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	117.86	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 11853 PpR 35143-56921 P. 288/2019 - OC. NO. 9618 - FACT. NO. FACE-66-I-001-190000020408
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020500	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	147	27/03/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. CODIGO IGSS 712. SEGUN OC 19631
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	1643.25	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	547.75	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	2191	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	4382	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	15337	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020043	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	3286.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 7353 - ADJUDICACION 34849096 - FACT. - FACE-66-I-001-190000020043 - CEFIXIMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020364	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1937	6205.54	26/03/19	ADJUDICACION: 34945450 OC. 16516 FACTURA: FACE-66-I-001-190000020364 COD. IGSS 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg.). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020643	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	989.46	26/03/19	CODIGO IGSS 641, ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22335
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020643	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	2544.66	26/03/19	CODIGO IGSS 641, ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22335
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020141	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	152	135	12/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de Compra No.10034 y SIAf01 No.76/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020141	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	152	315	12/03/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antifinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de Compra No.10034 y SIAf01 No.76/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019843	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176	378	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3106
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019843	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176	189	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3106
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019843	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176	378	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3106
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019772	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	415	25/03/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 7,855.12 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:03:51 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 001/2019 SEGÚN OC NUMERO: 18,113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019772	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	1660	25/03/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 7,855.12 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:03:51 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 001/2019 SEGÚN OC NUMERO: 18,113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019772	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	249	25/03/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 7,855.12 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:03:51 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 001/2019 SEGÚN OC NUMERO: 18,113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019772	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326	5531.12	25/03/19	IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 7,855.12 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:03:51 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 001/2019 SEGÚN OC NUMERO: 18,113
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	325.28	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	100.32	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	851.2	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	939.36	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	997.12	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	404.32	14/03/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg-sbr /> Monto: 3,617.60 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:53:50 p. m. P. 79 (CODIGO IGSS 701) O. C. 7018 ADJ. 34841572 FACT. -FACE-66-I-001-190000020245
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020325	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	658	45	26/03/19	ÁCIDO ACETISALICILICO, TABLETA 100 MG. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-66-I-001 NÚMERO 190000020325. ORDEN DE COMPRA NO. 13075.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020134	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	942.86	25/03/19	CÓDIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:17 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020134	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	1414.29	25/03/19	CÓDIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:17 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020134	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1647	2357.14	25/03/19	CÓDIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:09:17 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	2.57	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	2.57	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	7.18	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	24.62	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	8.21	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1475	10.77	11/03/19	Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro) PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 P. 92 (CODIGO IGSS 745) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4441 ADJ:34811569 FACTURA FACE-66-I-001-190000019890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	119.52	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	167.66	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	311.25	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	1557.91	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	367.69	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	671.47	25/03/19	Irbesartán,Tableta de 150 mg Monto: 3,195.50 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:05:22 a. m. P. 156 (CODIGO IGSS 759) O.C. 13362 ADJ. 34910426 FACT. FACE-66-I-001-190000020335
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020454	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	3.33	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 21/2019 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020454	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	4.5	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 21/2019 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020454	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	15.17	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 21/2019 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020454	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	15.44	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 21/2019 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020454	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	7.07	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO 21/2019 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020049	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	154.66	12/03/19	CODIGO IGSS 106, AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8287.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020049	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	397.67	12/03/19	CODIGO IGSS 106, AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8287.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020047	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	1793.28	12/03/19	CODIGO IGSS 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNIC, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8286
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020047	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	4609.92	12/03/19	CODIGO IGSS 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNIC, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8286
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020309	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	317	42	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 020/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020309	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	317	273	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 020/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020309	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	317	315	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 020/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2787	262.42	25/03/19	No. ADJ. 34952251 O.C. 16359 FAC: FACE-66-I-001-190000020412 EVENTO: 781/2019 CODIGO IGSS: 10524 CODIGO PPR: 47268 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 2,624.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2787	262.43	25/03/19	No. ADJ. 34952251 O.C. 16359 FAC: FACE-66-I-001-190000020412 EVENTO: 781/2019 CODIGO IGSS: 10524 CODIGO PPR: 47268 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 2,624.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2787	656.86	25/03/19	No. ADJ. 34952251 O.C. 16359 FAC: FACE-66-I-001-190000020412 EVENTO: 781/2019 CODIGO IGSS: 10524 CODIGO PPR: 47268 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 2,624.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2787	656.86	25/03/19	No. ADJ. 34952251 O.C. 16359 FAC: FACE-66-I-001-190000020412 EVENTO: 781/2019 CODIGO IGSS: 10524 CODIGO PPR: 47268 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 2,624.29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2787	785.72	25/03/19	No. ADJ. 34952251 O.C. 16359 FAC: FACE-66-I-001-190000020412 EVENTO: 781/2019 CODIGO IGSS: 10524 CODIGO PPR: 47268 SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 2,624.29
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020044	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	37.38	25/03/19	Lamotrigina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; OC. No. 6235
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020044	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	37.38	25/03/19	Lamotrigina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; OC. No. 6235
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020048	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	487.37	12/03/19	CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3311.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020048	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	1253.47	12/03/19	CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3311.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020130	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1159	1417.5	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. OC-5420, ADJ. 34821852, FACE-66-I-001-190000020130.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020130	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1159	1417.5	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. OC-5420, ADJ. 34821852, FACE-66-I-001-190000020130.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	10714.29	25/03/19	Atención médica de emergencia al mes de febrero 2019 OC 30679
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	10714.29	25/03/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de enero 2019 OC 30680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-6	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1071	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34043.- No. ADJ. 34799404 O.C. 3768 FAC: A-258 ACEITE, GRADO DE VISCOSIDAD SAE 10; USO: MOTOR; CUBETA (5 GALONES), MANTENIMIENTO.- PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 35647 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28143
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2494	2321.43	20/03/19	
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	296	8000	27/03/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	973	3500	27/03/19	NEFROLOGÍA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000369. NO. ADJ. 35120040. FACT. C-1990.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1990	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7134	15401.79	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1990	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7134	40178.57	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2010	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7133	8035.71	27/03/19	NEFROLOGÍA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000515. NO. ADJ. 35117346. FACT. C-2010.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2010	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7133	50892.86	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7127	60267.86	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	8035.71	27/03/19	NEFROLOGÍA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000524. ADJ. No. 35117917. FACT. SERIE C-2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	51562.5	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2032	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	52901.79	25/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1983	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6582	59598.21	26/03/19	NEFROLOGÍA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000524. ADJ. No. 35117917. FACT. SERIE C-2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	60937.5	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6822	8035.71	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2003	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6822	46205.36	27/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000382. ADJ. No. 35120338. FACT. SERIE C-2003..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2008	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	56250	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2026	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6819	35491.07	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1988	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6817	5357.14	27/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000368. ADJ. 35119887. FACT. SERIE C-1988..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1988	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6817	48883.93	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6485	58928.57	26/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1989	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6484	8035.72	26/03/19	NEFROLOGÍA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000513. ADJ. No. 35117296. FACT. SERIE C-2008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1989	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6484	49553.57	26/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6481	7366.07	25/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6481	50892.86	25/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000517. NO. ADJ. 35117204. FACT. C-2017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2012	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7130	54241.07	27/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2028	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	34151.79	25/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1998	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	6026.78	27/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000378. ADJ. No. 35118903. FACTURA SERIE C-1998..

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1998	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6818	48214.29	27/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000378. ADJ. NO. 35118903. FACTURA SERIE C-1998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	8035.71	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120288 Y FACT. C-2002.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2002	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6797	50892.86	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120288 Y FACT. C-2002.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2004	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	16071.43	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119738 Y FACT. C-2004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2004	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	44866.07	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119738 Y FACT. C-2004.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2024	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	50892.86	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (76), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119656 Y FACT. C-2024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1993	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	60267.86	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120250 Y FACT. C-1993.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1985	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6483	15401.79	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120182 Y FACT. C-1985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1985	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6483	46205.35	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120182 Y FACT. C-1985.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1996	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	53571.43	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120171 Y FACT. C-1996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1999	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	54910.71	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120177 Y FACT. C-1999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2018	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7123	7366.07	27/03/19	NEFROLOGÍA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000523. NO. ADJ. 35117093, FACT. C-2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2018	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7123	37500	27/03/19	NEFROLOGÍA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000523. NO. ADJ. 35117093, FACT. C-2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1997	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	8035.71	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35118999 Y FACT. C-1997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1997	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	52901.79	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (91), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35118999 Y FACT. C-1997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1984	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6487	51562.5	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A (7) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, ADJ. 35116506 Y FACT. C-1984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1986	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6478	8035.71	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119808 Y FACT. C-1986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1986	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6478	50892.86	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (88), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119808 Y FACT. C-1986.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1994	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	6696.43	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119748 Y FACT. C-1994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1994	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	50892.86	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (86), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119748 Y FACT. C-1994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1995	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	57589.29	27/03/19	NEFROLOGÍA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000375. ADJ. NO. 35119798. FACT. SERIE C-1995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2016	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7132	56919.64	27/03/19	NEFROLOGÍA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000521. NO. ADJ. 35117209, FACT. C-2016.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2011	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7129	55580.36	27/03/19	NEFROLOGÍA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000516. NO. ADJ. 35117247, FACT. C-2011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	6696.43	27/03/19	NEFROLOGÍA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000514. ADJ. NO. 35118584. FACT. SERIE C-2009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2009	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	48883.93	27/03/19	NEFROLOGÍA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000514. ADJ. NO. 35118584. FACT. SERIE C-2009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2015	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7016	8035.71	27/03/19	NEFROLOGÍA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000520. ADJ. NO. 35118427. FACT. SERIE C-2015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2015	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7016	50892.86	27/03/19	NEFROLOGÍA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000520. ADJ. NO. 35118427. FACT. SERIE C-2015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2007	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7015	54910.71	27/03/19	NEFROLOGÍA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000512. ADJ. NO. 35119649. FACT. SERIE C-2007.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2033	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7014	63616.07	27/03/19	NEFROLOGÍA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000371. ADJ. 35119114. FACT. SERIE C-2033.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2025	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	1339.29	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35116708 Y FACT. C-2025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2025	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	50223.21	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A (8) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35116708 Y FACT. C-2025.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2029	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	12723.21	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (19), PRESTADOS A (2) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119524 Y FACT. C-2029.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2031	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	51562.5	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35119583 Y FACT. C-2031.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6821	54241.07	27/03/19	NEFROLOGÍA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000380. ADJ. NO. 35120229. FACT. SERIE C-2001.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2005	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6820	59598.21	27/03/19	NEFROLOGÍA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000384, NO. ADJ. 35116977, FACT. SERIE C-2005.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2020	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7126	56250	27/03/19	NEFROLOGÍA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000525, NO. ADJ. 35116977, FACT. C-2020
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2013	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7124	6696.43	27/03/19	NEFROLOGÍA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000518, NO. ADJ. 35117154, FACT. C-2013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2013	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7124	52901.78	27/03/19	NEFROLOGÍA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000518, NO. ADJ. 35117154, FACT. C-2013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1987	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	8035.71	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120347 Y FACT. C-1987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1987	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	47544.65	27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (83), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35120347 Y FACT. C-1987.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-185	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1154	8000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33926.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2006	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29310
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1473	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1354	6000	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:14 p. m. SIAF-01 NO. 104/2019 NOG 9592954
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1471	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1351	8500	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:02 p. m. SIAF-01 NO. 93/2019 NOG. 9593128
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1352	8357.14	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL EQUIPO ESPECIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:15 p. m. SIAF-01 NO. 101/2019. NOG 9593020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1474	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1849	8500	21/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:02 p. m. SIAF-01 NO. 106/2019 NOG 9593128
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1470	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1353	8500	13/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m. SIAF-01 NO. 102/2019 NOG 9593039
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23011	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2637	156.25	25/03/19	ADJ. 34971878, OC. 18454, FACT. NO. A-23011. EVENTO 1106 CODIGO IGSS 7845 PPR 70479; AGUIA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA), TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,406.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 P/693
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23011	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2637	312.5	25/03/19	ADJ. 34971878, OC. 18454, FACT. NO. A-23011. EVENTO 1106 CODIGO IGSS 7845 PPR 70479; AGUIA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA), TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,406.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 P/693
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23011	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2637	937.5	25/03/19	ADJ. 34971878, OC. 18454, FACT. NO. A-23011. EVENTO 1106 CODIGO IGSS 7845 PPR 70479; AGUIA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA), TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 18G X 20-22cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 1,406.25 Fecha Publicación: 14/02/2019 P/693
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-22933	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1189	1785.71	11/03/19	ADJUDICACION 34776404 O.C. 3866 FACTURA A-22933 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO DIGITAL DE TRES CANALES CON No. DE BIEN 406067
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22943	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2296	937.5	25/03/19	No. ADJ. 34901239 O.C. 12481 FAC: A-22943 EVENTO 319 CODIGO IGSS 9898 PPR 42159 CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 6 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23012	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2762	312.5	25/03/19	No. ADJ. 34989112 O.C. 19749 FAC: A-23012 EVENTO 1212 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23012	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2762	312.5	25/03/19	No. ADJ. 34989112 O.C. 19749 FAC: A-23012 EVENTO 1212 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23012	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2762	937.5	25/03/19	No. ADJ. 34989112 O.C. 19749 FAC: A-23012 EVENTO 1212 CODIGO IGSS 9896 PPR 42157; CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 4 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23006	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1528	2500	25/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:39:01 p. m. CODIGO 6135 OC 21084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23009	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6620	3281.25	26/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS., AGUIA. ADJ. NO. 34985079. FACT. SERIE A-23009.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23009	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6620	24218.75	26/03/19	AGUIA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS., AGUIA. ADJ. NO. 34985079. FACT. SERIE A-23009.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23034	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3239	535.71	27/03/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE MUSLO DE 37 A 48 cm. DESCARTABLE. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:14:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22916	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	312.5	13/03/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:45:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22916	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	937.5	13/03/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:45:50 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22916	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	312.5	13/03/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm de LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:45:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23045	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	156.25	27/03/19	AGUIJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23045	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	156.25	27/03/19	AGUIJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23045	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	156.25	27/03/19	AGUIJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23045	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	156.25	27/03/19	AGUIJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23045	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3340	937.5	27/03/19	AGUIJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:33:59 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	120	25/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 25166
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	2740	25/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 25166
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634	6884	25/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS, PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 25166
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	391	120	13/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 13822
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	391	980	13/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 13822
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	391	7840	13/03/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 13822
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-10	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	509	19642.86	07/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:59:39 p. m. Corresponsable al mes de Febrero del 2019. según Resol. 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de Arren. 273-DSC/2018
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2102	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	357.14	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451616561
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2386	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	892.85	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616642
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2386	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	178.58	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616642
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2389	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	714.28	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2389	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	803.57	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2389	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	89.29	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2389	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	178.57	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616200
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2400	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	2142.85	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE RAYOS X, Y PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451597249
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2400	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	4464.29	27/03/19	SERVICIOS CONTRATADOS DE RAYOS X, Y PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018NPG E451597249
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2391	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	178.57	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616227
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2391	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	226.78	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616227
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2391	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	89.29	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616227
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2391	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	178.57	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616227
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2397	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	8928.57	27/03/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451589246
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2388	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	892.86	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616693
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2387	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	535.71	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616715
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2387	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	48.21	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616715
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2387	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	89.29	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616715
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2394	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	267.86	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451593448
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2394	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	4464.28	27/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451593448
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2392	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	8928.57	27/03/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE CESÁREA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451594282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2395	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	1250	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451641299
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2396	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	226.78	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451640519

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2396	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	96.43	26/03/19	SERVICIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451640519
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	40841650	VELASQUEZ BERMUDEZ STEPHANIE MARIA DEL SOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	212	8000	05/03/19	Orden de compra No. 20597, PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SEGUN RESOLUCION NO.067-SPD/2019 Y CONTRATO NO.062-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	40841650	VELASQUEZ BERMUDEZ STEPHANIE MARIA DEL SOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	296	8000	27/03/19	Orden de compra No. 32428, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 067-SPD/2019 y contrato No. 062-SPD/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9415	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	10256.4	12/03/19	ADJUDICACION 34945206 O.C. 16518 FACTURA C-9415 COD. IGSS 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9415	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1324	16734.6	12/03/19	ADJUDICACION 34945206 O.C. 16518 FACTURA C-9415 COD. IGSS 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9338	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	36.9	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7731 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45UNIDADES , OC. 8917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9338	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	67.05	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7731 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45UNIDADES , OC. 8917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9338	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	8.1	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7731 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45UNIDADES , OC. 8917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9338	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	3375	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7731 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45UNIDADES , OC. 8917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9338	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	12.15	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7731 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 45UNIDADES , OC. 8917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	116.23	25/03/19	COD. IGSS: 705 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 545 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 452 UNIDADES , OC. 16629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	356.57	25/03/19	COD. IGSS: 705 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 545 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 452 UNIDADES , OC. 16629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	957.42	25/03/19	COD. IGSS: 705 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 545 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 452 UNIDADES , OC. 16629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	533.87	25/03/19	COD. IGSS: 705 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 545 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 452 UNIDADES , OC. 16629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	499.99	11/03/19	No. ADJ. 34918528 O.C. 14167 FAC: C-9324 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-312; tiempo de entrega 10 días hábiles, código igss 2122 cantidad de siaf: 1960, p1000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	500	11/03/19	No. ADJ. 34918528 O.C. 14167 FAC: C-9324 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-312; tiempo de entrega 10 días hábiles, código igss 2122 cantidad de siaf: 1960, p1000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	1249.99	11/03/19	No. ADJ. 34918528 O.C. 14167 FAC: C-9324 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-312; tiempo de entrega 10 días hábiles, código igss 2122 cantidad de siaf: 1960, p1000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	1249.99	11/03/19	No. ADJ. 34918528 O.C. 14167 FAC: C-9324 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-312; tiempo de entrega 10 días hábiles, código igss 2122 cantidad de siaf: 1960, p1000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	1474.48	11/03/19	No. ADJ. 34918528 O.C. 14167 FAC: C-9324 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-312; tiempo de entrega 10 días hábiles, código igss 2122 cantidad de siaf: 1960, p1000
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9505	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	112.5	26/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 137/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9505	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	262.5	26/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 137/2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9519	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	222	495	25/03/19	Código 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 23936
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9286	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	148.5	25/03/19	TizanidinaConcentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 6437 siaf No. 1 35
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9328	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1186	25244.1	11/03/19	ADJUDICACION 34860467 O.C. 8976 FACTURA C-9328 COD. IGSS 2058 Esmeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. Monto: 25,244.10 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:22:10 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9314	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	78.23	11/03/19	No. ADJ. 34894801 O.C. 11722 FAC: C-9314 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-370; tiempo de entrega, 10 días hábiles, cantidad de siaf: 467, p999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9314	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	78.26	11/03/19	No. ADJ. 34894801 O.C. 11722 FAC: C-9314 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-370; tiempo de entrega, 10 días hábiles, cantidad de siaf: 467, p999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9314	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	194.81	11/03/19	No. ADJ. 34894801 O.C. 11722 FAC: C-9314 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-370; tiempo de entrega, 10 días hábiles, cantidad de siaf: 467, p999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9314	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	194.81	11/03/19	No. ADJ. 34894801 O.C. 11722 FAC: C-9314 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-370; tiempo de entrega, 10 días hábiles, cantidad de siaf: 467, p999
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9314	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1931	203.14	11/03/19	No. ADJ. 34894801 O.C. 11722 FAC: C-9314 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-370; tiempo de entrega, 10 días hábiles, cantidad de siaf: 467, p999

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9336	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	340.75	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., SEGÚN SIAF 109/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9336	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	1725.5	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., SEGÚN SIAF 109/2019
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9532	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230	140	27/03/19	Amiodarona dlorhidratoConcentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 21128 SIAF NO. 1 69
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9285	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	400	11/03/19	Código 642 Carvedilol Tableta 12.5 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 15184 CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30554
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9558	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2130	1704.6	26/03/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30554
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9558	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2130	4383.9	26/03/19	CODIGO IGSS 888, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. DNCAE 06-2018, PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	3510	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	337.5	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	337.5	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	135	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	337.5	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	135	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	675	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	405	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	877.5	27/03/19	Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9378	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	135	27/03/19	Tizanidina Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19368
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9378	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	288	45	27/03/19	Tizanidina Concentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9355	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6969	293.4	26/03/19	RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG CODIGO IGSS 45. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34881786. FACT. SERIE C-9355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9355	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6969	2154.6	26/03/19	RIFAMPICINA, CAPSULA 300 MG CODIGO IGSS 45. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. No. 34881786. FACT. SERIE C-9355.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9375	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276	90	25/03/19	DNCAE NO. 06-2018 Tizanidina, tableta de 4mg Exento de IVA. según SIAF A-01 126/2019 y orden de compra 13982
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9205	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	129	1160	13/03/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg. SEGUN SIAF NO. 16/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3934
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9477	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	5247	13/03/19	CÓDIGO IGSS 705, FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 11,187.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:52:05 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9477	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	1980	13/03/19	CÓDIGO IGSS 705, FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 11,187.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:52:05 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9477	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	3960	13/03/19	CÓDIGO IGSS 705, FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 11,187.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:52:05 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4696	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	9795.53	11/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, PATOLOGIA,PROCEDIMIENTO DE COLCISTECTOMIACONVENCIONAL ABIERTA, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 21188
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4697	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	6867.86	13/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21215
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4704	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	3393.75	07/03/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21403
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4698	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	11418.57	14/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, DE OBSTETRICIA CESAREA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO INSTRUMENTAL, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21333
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4698	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	3514.29	14/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, DE OBSTETRICIA CESAREA, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO INSTRUMENTAL, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21333
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4699	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	6860.71	14/03/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, EXAMENES DE LABORATORIO, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21358
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4706	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	200	11/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 22598
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4713	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	338.93	12/03/19	POR SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA Y EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 22815
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4713	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	111.61	12/03/19	POR SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA Y EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 22815
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4702	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	2559.82	13/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOAHIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 21372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4743	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	1721.43	25/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHO HABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 31023

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4714	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	2546.43	13/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMNIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 22838
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4744	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	5917.86	25/03/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 31044 POR PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA, PATOLOGIA, ESTUDIO, PATOLOGIA QUIRURGICA, AXEMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA COMPLE PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 18267
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4715	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	8898.22	15/03/19	POR ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PROCEDIMIENTO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL, EXAMENES DE LABORATORIO, PARA AFILIADOS Y DERCHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 30353
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4701	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	9571.96	20/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASONIDO Y DE BIOQUIMICA GENERAL,GASES VENOSOS, REALIZADOS PA PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 23982
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4710	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	1451.79	12/03/19	Orden de compra No. 32233, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 045-SPD/2019 y contrato No. 045-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	302	10000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28359
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	956	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 086-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27934
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2096	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 094-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O. C. 28101
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2082	3500	27/03/19	No. ADJ. 34942524 O.C. 16000 FAC: A-1698 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 12 ONZA(S); MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 160 UNIDADES P/1542; PPR/56570; CORRESPONDE A BANCO DE SANGRE; OBSERVACIONES: SE SOLICITA QUE EL VASO SEA PARA BEBIDA CALIENTE, TAL COMO ENVIARON LA MUESTRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1698	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2507	1279.02	25/03/19	No. ADJ. 34942617 O.C. 16007 FAC: A-1696 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 12 ONZA(S); MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 160 UNIDADES P/1949, PPR/56570; CORRESPONDE A ALIMENTACION; OBSERVACIONES: SE SOLICITA QUE SEA PARA BEBIDA CALIENTE, TAL COMO PRESENTARON EN LA MUESTRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1696	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2501	3855.13	25/03/19	ADJUDICACION 35013188 O.C. 22674 FACTURA A-1706MEZCLADORA PARA LAVASTRASTOS AGUIEROS DEL LAVADO: 3; DIAMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO DE CUELLO: DE GANSO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1706	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2145	1426.34	27/03/19	No. ADJ. 34942992 O.C. 16111 FAC: A-1697 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 12 ONZA(S); MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 160 UNIDADES CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACION;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1697	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2513	3855.13	25/03/19	OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA BEBIDA CALIENTE, TAL COMO SE PRESENTO LA MUESTRA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 23174/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	819	13287.42	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29877/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	826	13287.42	27/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (FANA/ANA), ALANINA TRANSAMINASA TGP, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA TGO, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-94	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	3714.31	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, GLUCOSA PRE, GRUPO SANGÜÍNEO, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA, COMPLETA, HORMONA TIROXINA LIBRE FT4. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34406
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-93	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	7026.73	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, BILIRRUBINA DIRECTA, BILIRRUBINA INDIRECTA, BILIRRUBINA TOTAL, ORINA COMPLETA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC. 22582
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-85	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	5138.54	11/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ÁCIDO ÚRICO, ALANINA TRANSAMINASA, ENTIESTREPTOLICINA EN SANGRE, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA TGO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34465
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-88	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	10964.6	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, AZÚCARES REDUCTORES, ÁCIDO ÚRICO EN SANGRE, SANGRE OCULTA, CREATININA EN LA SANGRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34424
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-90	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	2821.49	26/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ÁCIDO ÚRICO, ANTISTREPTOLISINA, TRIGLICÉRIDOS, COLESTEROL TOTAL, CREATININA EN LA SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34385
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-92	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	3669.7	26/03/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 17.399.13 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:45:59 p. m. P. 66 (CODIGO IGSS 450) O.C. 6911 ADJ. 34839946 FACT. A- 53201
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53201	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	1071.38	25/03/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 17.399.13 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:45:59 p. m. P. 66 (CODIGO IGSS 450) O.C. 6911 ADJ. 34839946 FACT. A- 53201
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53201	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	10178.06	25/03/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 17.399.13 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:45:59 p. m. P. 66 (CODIGO IGSS 450) O.C. 6911 ADJ. 34839946 FACT. A- 53201
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53201	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	4285.5	25/03/19	Nutrimentos lípidos, TCL/TCM,Solución inyectable 20%, relación 50:50, frasco 500 ml Monto: 17.399.13 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:45:59 p. m. P. 66 (CODIGO IGSS 450) O.C. 6911 ADJ. 34839946 FACT. A- 53201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53173	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	10833.04	12/03/19	No. ADJ. 34843021 O.C. 6795 FAC: A-53173 PRIMERA ENTREGA PARCIAL Conector para administracion parenteral de un lumen, tipo luer lock, sin aguja ni tapones, con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección, con sello de silicón hermético.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53173	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	33090	12/03/19	No. ADJ. 34843021 O.C. 6795 FAC: A-53173 PRIMERA ENTREGA PARCIAL Conector para administracion parenteral de un lumen, tipo luer lock, sin aguja ni tapones, con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección, con sello de silicón hermético.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53173	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	9188.38	12/03/19	No. ADJ. 34843021 O.C. 6795 FAC: A-53173 PRIMERA ENTREGA PARCIAL Conector para administracion parenteral de un lumen, tipo luer lock, sin aguja ni tapones, con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección, con sello de silicón hermético.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53173	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	40446.62	12/03/19	No. ADJ. 34843021 O.C. 6795 FAC: A-53173 PRIMERA ENTREGA PARCIAL Conector para administracion parenteral de un lumen, tipo luer lock, sin aguja ni tapones, con mecanismo anti reflujo en los dispositivos de inyección, con sello de silicón hermético.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53448	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	9250	27/03/19	107.- SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACCO. C-7079 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22247
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53448	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	746	17500	27/03/19	107.- SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACCO. C-7079 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22247
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53191	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	10000	11/03/19	CODIGO 7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACCO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATER Monto: 56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53191	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	15000	11/03/19	CODIGO 7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACCO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATER Monto: 56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53191	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	25000	11/03/19	CODIGO 7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACCO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATER Monto: 56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53216	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	522.7	11/03/19	CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - CODIGO FINANZAS 55502. Monto: 26.610.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:13:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53216	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	21145.45	11/03/19	CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - CODIGO FINANZAS 55502. Monto: 26.610.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:13:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53216	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	784.04	11/03/19	CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - CODIGO FINANZAS 55502. Monto: 26.610.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:13:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53216	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1165	1306.74	11/03/19	CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE - CODIGO FINANZAS 55502. Monto: 26.610.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:13:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53190	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1277	3750	11/03/19	CODIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ML, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:49:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53190	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1277	5625	11/03/19	CÓDIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ML, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:49:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53190	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1277	9375	11/03/19	CÓDIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ML, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:49:59 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53202	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	1214.28	25/03/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 19,640.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:43 p. m. P. 64 (CODIGO IGSS 438) O.C. 6895 ADJ. 34839742 FACT. A-53202
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53202	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	11428.57	25/03/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 19,640.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:43 p. m. P. 64 (CODIGO IGSS 438) O.C. 6895 ADJ. 34839742 FACT. A-53202
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53202	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	4892.86	25/03/19	SALES MINERALES EN TRAZA-SOLUCION INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5ML-10ML Monto: 19,640.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:44:43 p. m. P. 64 (CODIGO IGSS 438) O.C. 6895 ADJ. 34839742 FACT. A-53202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2100	446.43	12/03/19	No. ADJ. 34816899 O.C. 6757 FAC: A-53260 EVENTO 127-2019. CODIGO IGSS 6131, CODIGO PPR 36837. AGUIJA PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 20 G X 3 1/2", CON PUNTA QUINCKE, SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2100	1250	12/03/19	No. ADJ. 34816899 O.C. 6757 FAC: A-53260 EVENTO 127-2019. CODIGO IGSS 6131, CODIGO PPR 36837. AGUIJA PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 20 G X 3 1/2", CON PUNTA QUINCKE, SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2100	2812.5	12/03/19	No. ADJ. 34816899 O.C. 6757 FAC: A-53260 EVENTO 127-2019. CODIGO IGSS 6131, CODIGO PPR 36837. AGUIJA PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 20 G X 3 1/2", CON PUNTA QUINCKE, SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2100	803.57	12/03/19	No. ADJ. 34816899 O.C. 6757 FAC: A-53260 EVENTO 127-2019. CODIGO IGSS 6131, CODIGO PPR 36837. AGUIJA PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 20 G X 3 1/2", CON PUNTA QUINCKE, SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2100	10312.5	12/03/19	No. ADJ. 34816899 O.C. 6757 FAC: A-53260 EVENTO 127-2019. CODIGO IGSS 6131, CODIGO PPR 36837. AGUIJA PARA PUNCIÓN LUMBAR No. 20 G X 3 1/2", CON PUNTA QUINCKE, SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53181	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1089	10044.64	12/03/19	Aminoácidos con electrolitos y glucosa 50% Solución inyectable 8% - 10%. Frasco 1,000 ml Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:39:09 p. m. CODIGO 4450 C. 9916
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53362	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	616	5535.44	14/03/19	No. DE ADJ.34911689 OC.13681 PED.479 FACT.A-53362 CÓDIGO 450 NUTRIMENTOS LÍPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÓN INYECTABLE 20%, RELACIÓN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 5,535.44 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:14:23 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53238	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	7232.14	11/03/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE: AGUIJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ No. 25G X 3 1/2" CON AGUIJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4", AGUIJA PARA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL No.25 G X 1 1/2", CODIGO IGSS: 18905 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 9756 ADJ:34881236 FACTURA A-53238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53238	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	57053.57	11/03/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE: AGUIJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ No. 25G X 3 1/2" CON AGUIJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4", AGUIJA PARA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL No.25 G X 1 1/2", CODIGO IGSS: 18905 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 9756 ADJ:34881236 FACTURA A-53238
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53238	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1623	16071.43	11/03/19	SET DE BANDEJA PARA ANESTESIA ESPINAL QUE INCLUYE: AGUIJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ No. 25G X 3 1/2" CON AGUIJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4", AGUIJA PARA INFILTRACIÓN DE ANESTÉSICO LOCAL No.25 G X 1 1/2", CODIGO IGSS: 18905 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 9756 ADJ:34881236 FACTURA A-53238
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35514	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1113	48250	26/03/19	ADJ.35013407 OC.20892 PED.710 FACT.A-53514 COD7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIJA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA Monto: 48,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 9:01:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53511	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	8600	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29824 - ADJUDICACION 35115788 - FACT. A-53511 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53511	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	25750	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29824 - ADJUDICACION 35115788 - FACT. A-53511 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53511	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3433	25650	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29824 - ADJUDICACION 35115788 - FACT. A-53511 - AGUJA PARA ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53531	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	9790.18	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29795 - ADJUDICACION 35115837 - FACT. A-53531 - AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53531	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	29370.54	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29795 - ADJUDICACION 35115837 - FACT. A-53531 - AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53531	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	29142.87	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 29795 - ADJUDICACION 35115837 - FACT. A-53531 - AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53495	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	1112.5	26/03/19	No. ADJ. 34749877 O.C. 1765 FAC: A-53495 EVENTO 88/2019 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53495	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	2964.02	26/03/19	No. ADJ. 34749877 O.C. 1765 FAC: A-53495 EVENTO 88/2019 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53495	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	6675	26/03/19	No. ADJ. 34749877 O.C. 1765 FAC: A-53495 EVENTO 88/2019 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53495	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	1851.52	26/03/19	No. ADJ. 34749877 O.C. 1765 FAC: A-53495 EVENTO 88/2019 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53495	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3159	24482.94	26/03/19	No. ADJ. 34749877 O.C. 1765 FAC: A-53495 EVENTO 88/2019 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53516	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	56986.61	29/03/19	ADJ.35065092 OC.24396 PED.749 FACT.A-53516 CODIGO 9712 EQUIPO DE EPIDURAL DESCARTABLE CONSISTENTE EN: AGUJA EPIDURAL No. 18 G CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 19 G TRANSPARENTE PARA BLOQUEO EPIDURAL, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDA Monto: 56,986.61 Fecha Public: 21/02/2019 12:04:13 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53438	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2780	5962.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22064 - ADJUDICACION 35036713 - FACT. A-53438 - EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53438	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2780	5110.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22064 - ADJUDICACION 35036713 - FACT. A-53438 - EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53438	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2780	12587.49	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22064 - ADJUDICACION 35036713 - FACT. A-53438 - EQUIPO DE ANESTESIA EPIDURAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53518	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3414	258.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24593 - ADJUDICACION 35058837 - FACT. A-53518 - SUTURA NO ABSORBIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53518	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3414	129.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24593 - ADJUDICACION 35058837 - FACT. A-53518 - SUTURA NO ABSORBIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53518	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3414	129.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24593 - ADJUDICACION 35058837 - FACT. A-53518 - SUTURA NO ABSORBIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53518	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3414	776.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24593 - ADJUDICACION 35058837 - FACT. A-53518 - SUTURA NO ABSORBIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	97.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	560.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	552.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	89.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	1665.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	97.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	552.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	552.51	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	89.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	1430.01	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53412	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	3575.01	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4663 - ADJUDICACION 34812414 - FACT. A-53412 - BOLSA DE COLOSTOMIA. ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53496	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	616.07	26/03/19	ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53496	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	1725	26/03/19	ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53496	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	3881.25	26/03/19	ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53496	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	1108.93	26/03/19	ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53496	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3354	14231.25	26/03/19	ADJ. 34946899, OC. 16218, FACT. NO. A-53496. EVENTO 1050-19 CODIGO IGSS 8841 PPR 47428. SET DE EQUIPO DE EPIDURAL. DESCARTABLE CONSISTENTE EN AGUIA EPIDURAL No. 16 G X 3 1/4" CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE Monto: 21,562.50 Fecha 13/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53517	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	25553.57	26/03/19	ADJ.35063537 OC.24303 PED.743 FACT.A-53517 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R 27 C. 295 4 160 P.1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABLES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53270	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1139	6093.75	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE., BOLSA Cód 6609 Ppr 55504-65506 P-147/2019 OC.14735 F. A-53270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53497	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3160	7142.86	25/03/19	No. ADJ. 35066333 O.C. 23914 FAC: A-53497 EVENTO 1237 CODIGO IGSS 15132 PPR 74489; FILTRO DE NITINOL PARA VENA CAVA PARA COLOCACION VIA VENA FEMORAL O VENA YUGULAR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,LIBRE DE PROGENOS, ESTÉRIL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53513	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	71250	29/03/19	ADJ.34989074 OC.19293 PED.47295 FACT.A-53513 CODIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 71,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:22:47 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	1250	26/03/19	SET DE AGUIAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CODIGO IGSS: 7079 Monto: 16,800.00 P5640 O.C. 17788. ADJ. No: 34968674 Factura Serie A No: 53480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	10750	26/03/19	SET DE AGUIAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CODIGO IGSS: 7079 Monto: 16,800.00 P5640 O.C. 17788. ADJ. No: 34968674 Factura Serie A No: 53480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53480	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2435	3000	26/03/19	SET DE AGUIAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUIA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4" PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUIA PARA ANESTESIA EPIDURAL No. 18G X 3 1/4" PUNTA TIPO TUOHY, CODIGO IGSS: 7079 Monto: 16,800.00 P5640 O.C. 17788. ADJ. No: 34968674 Factura Serie A No: 53480
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	5062.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	5000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	15062.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	5000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	5031.25	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	12937.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53413	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3361	32218.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 20057 - ADJUDICACION 34993174 - FACT. A-53413 - JERINGA PARA PERFUSOR. No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53542	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	312.5	25/03/19	No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53542	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	625	25/03/19	No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53542	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	1718.75	25/03/19	No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53542	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	468.75	25/03/19	No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53542	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	5625	25/03/19	No. ADJ. 35074107 O.C. 26159 FAC: A-53542 EVENTO 1229 CODIGO IGSS 15296 PPR 74753; RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSÁ COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53425	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	2500	28/03/19	No. ADJ. 34971555 O.C. 18967 FAC: A-53425 EVENTO 464-19 CODIGO IGSS 9766 PPR 71784.CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm de LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53425	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	7500	28/03/19	No. ADJ. 34971555 O.C. 18967 FAC: A-53425 EVENTO 464-19 CODIGO IGSS 9766 PPR 71784.CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm de LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53425	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	16500	28/03/19	No. ADJ. 34971555 O.C. 18967 FAC: A-53425 EVENTO 464-19 CODIGO IGSS 9766 PPR 71784.CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm de LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53425	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	4500	28/03/19	No. ADJ. 34971555 O.C. 18967 FAC: A-53425 EVENTO 464-19 CODIGO IGSS 9766 PPR 71784.CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm de LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53425	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2764	49250	28/03/19	No. ADJ. 34971555 O.C. 18967 FAC: A-53425 EVENTO 464-19 CODIGO IGSS 9766 PPR 71784.CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, (UN) LUMEN 20 G, (DOS) LÚMENES 22 G / 5 FR, DE 13 cm de LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53319	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	16250	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8644 - ADJUDICACION 34858482 - FACT. A-53319 - SET DE AGUIJAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53319	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	14000	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8644 - ADJUDICACION 34858482 - FACT. A-53319 - SET DE AGUIJAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53319	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3363	34750	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8644 - ADJUDICACION 34858482 - FACT. A-53319 - SET DE AGUIJAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	7812.5	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	7812.5	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	11718.75	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	7812.5	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	3906.25	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	15625	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53403	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2942	23437.5	29/03/19	JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:22:52 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53424	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	1016.96	26/03/19	ADJ. 35049773, OC. 23240, FACT. NO. A-53424. EVENTO 1051-19; CODIGO IGSS 15298; PPR 71600; REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:27:38 p. m. P492/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53424	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	2691.96	26/03/19	ADJ. 35049773, OC. 23240, FACT. NO. A-53424. EVENTO 1051-19; CODIGO IGSS 15298; PPR 71600; REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:27:38 p. m. P492/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53424	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	6041.96	26/03/19	ADJ. 35049773, OC. 23240, FACT. NO. A-53424. EVENTO 1051-19; CODIGO IGSS 15298; PPR 71600; REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:27:38 p. m. P492/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53424	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	1675	26/03/19	ADJ. 35049773, OC. 23240, FACT. NO. A-53424. EVENTO 1051-19; CODIGO IGSS 15298; PPR 71600; REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:27:38 p. m. P492/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53424	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	22074.12	26/03/19	ADJ. 35049773, OC. 23240, FACT. NO. A-53424. EVENTO 1051-19; CODIGO IGSS 15298; PPR 71600; REGLETA MÚLTIPLE DE 4 A 6 LLAVES DE TRES VÍAS, CON EXTENSIÓN, PARA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 33,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:27:38 p. m. P492/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53186	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1975	6696.43	25/03/19	CODIGO 6017 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:34:41 p. m. ADJ.35041562 OC.22697 PED.551 FACT.A-53515 CODIGO 438 SALES MINERALES EN TRAZASOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:53:28 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53515	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	714.29	26/03/19	ADJ.35041562 OC.22697 PED.551 FACT.A-53515 CODIGO 438 SALES MINERALES EN TRAZASOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:53:28 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53515	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	6428.57	26/03/19	ADJ.35041562 OC.22697 PED.551 FACT.A-53515 CODIGO 438 SALES MINERALES EN TRAZASOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,142.86 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:53:28 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53186	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1975	6696.43	25/03/19	CODIGO 6017 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:34:41 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53143	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	2500	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8577) SIAF. 1222 OC. 4871

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53143	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	1250	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8577) SIAF. 1222 OC. 4871
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53143	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	1250	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8577) SIAF. 1222 OC. 4871
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-53143	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1116	6250	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8577) SIAF. 1222 OC. 4871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53198	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	624.94	25/03/19	Poligelina,Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-br /> Monto: 9,699.03 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:58:13 p. m. P. 94 (CODIGO IGSS 766) O.C. 7045 ADJ. 34841833 FACT. A-53198
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53198	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	5624.44	25/03/19	Poligelina,Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-br /> Monto: 9,699.03 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:58:13 p. m. P. 94 (CODIGO IGSS 766) O.C. 7045 ADJ. 34841833 FACT. A-53198
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53198	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1902	2410.47	25/03/19	Poligelina,Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-br /> Monto: 9,699.03 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:58:13 p. m. P. 94 (CODIGO IGSS 766) O.C. 7045 ADJ. 34841833 FACT. A-53198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53402	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	3348.21	25/03/19	SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53402	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	3348.21	25/03/19	SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53402	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	6696.44	25/03/19	SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:49 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53402	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2941	3348.21	25/03/19	SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:29:49 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28843	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	24.21	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 80/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28843	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	24.21	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 80/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5849
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28812	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	148	498.48	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN SIAF01 No.155 Y ORDEN DE COMPRA No.4670
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29119	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	137.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Según Forma a-01 SIAF No. 70/2019. ORDEN DE COMPRA No. 14723.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29119	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	19.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Según Forma a-01 SIAF No. 70/2019. ORDEN DE COMPRA No. 14723.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29119	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	19.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Según Forma a-01 SIAF No. 70/2019. ORDEN DE COMPRA No. 14723.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29119	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	137.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Según Forma a-01 SIAF No. 70/2019. ORDEN DE COMPRA No. 14723.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29119	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	325	117.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. Según Forma a-01 SIAF No. 70/2019. ORDEN DE COMPRA No. 14723.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663	19.66	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 66/2019 y orden de compra 6110
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663	9.83	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 66/2019 y orden de compra 6110
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29336	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	1615.96	25/03/19	**OC. 24239, ADJU. 35059703, FACT. B-29336** CÓDIGO: 6609, BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTEABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29336	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1914	6463.82	25/03/19	**OC. 24239, ADJU. 35059703, FACT. B-29336** CÓDIGO: 6609, BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTEABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. BOLSA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	510	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	1020	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	510	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	1530	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	437.14	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	728.57	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1065	2550	11/03/19	CODIGO IGSS 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO FINANZAS 7568 Monto: 8,160.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:01:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	216.96	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	361.61	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	192.86	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	554.46	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	192.86	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	891.96	11/03/19	CODIGO 7299 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:30:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29157	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	36.97	25/03/19	No. ADJ. 34916197 O.C. 14858 FAC: B-29157 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29157	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	92.41	25/03/19	No. ADJ. 34916197 O.C. 14858 FAC: B-29157 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29157	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	209.46	25/03/19	No. ADJ. 34916197 O.C. 14858 FAC: B-29157 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29157	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	55.44	25/03/19	No. ADJ. 34916197 O.C. 14858 FAC: B-29157 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29157	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	757.77	25/03/19	No. ADJ. 34916197 O.C. 14858 FAC: B-29157 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29253	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299	25.89	26/03/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6149. ORDEN DE COMPRA 15676.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1897	338.56	11/03/19	No. ADJ. 34760350 O.C. 2562 FAC: B-28875 aguja para bloqueo raquideo No. 25g x 3 1/2', con punta de lapiz (whitacre) siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, esteril, libre de pirogenos, descartable, P/294, IGSS/7021, PPR/36835,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1897	902.86	11/03/19	No. ADJ. 34760350 O.C. 2562 FAC: B-28875 aguja para bloqueo raquideo No. 25g x 3 1/2', con punta de lapiz (whitacre) siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, esteril, libre de pirogenos, descartable, P/294, IGSS/7021, PPR/36835,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1897	2031.43	11/03/19	No. ADJ. 34760350 O.C. 2562 FAC: B-28875 aguja para bloqueo raquideo No. 25g x 3 1/2', con punta de lapiz (whitacre) siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, esteril, libre de pirogenos, descartable, P/294, IGSS/7021, PPR/36835,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1897	564.28	11/03/19	No. ADJ. 34760350 O.C. 2562 FAC: B-28875 aguja para bloqueo raquideo No. 25g x 3 1/2', con punta de lapiz (whitacre) siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, esteril, libre de pirogenos, descartable, P/294, IGSS/7021, PPR/36835,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28875	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1897	7448.58	11/03/19	No. ADJ. 34760350 O.C. 2562 FAC: B-28875 aguja para bloqueo raquideo No. 25g x 3 1/2', con punta de lapiz (whitacre) siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, esteril, libre de pirogenos, descartable, P/294, IGSS/7021, PPR/36835,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	964.29	13/03/19	CODIGO 7283 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:31:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	1446.43	13/03/19	CODIGO 7283 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:31:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29097	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	2410.71	13/03/19	CODIGO 7283 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:31:27 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29072	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	517.86	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:45 p. m. CODIGO 6929 OC 14697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29072	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	517.86	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:45 p. m. CODIGO 6929 OC 14697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29072	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1109	1035.71	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:44:45 p. m. CODIGO 6929 OC 14697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	45.46	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	784.86	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	53.24	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	0.6	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	29.91	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29198	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	712	6862.71	14/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD. IGSS 1643 PpR 35041-38424 P. 282/2019 - OC. NO. 9715 - FACT. NO. B-29198
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350	29.46	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOOPACO, O.C. 6103.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29126	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	339	2.92	26/03/19	HISOPO DE MADERA 6' Ø 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7325
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29129	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	338	294.64	26/03/19	VENTA DE YESO DE 8' X 4 A 5 Yd., DE FRAGUADO RAPIDO.VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (Caso4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7804
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.59	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS. 6146 SEGUN SIAF 01 No. 77
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 7948
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.6	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS. 6146 SEGUN SIAF 01 No. 77
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 7948
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	155.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS. 6146 SEGUN SIAF 01 No. 77
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	233.04	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	388.39	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1148	10.36	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1148	15.54	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1148	25.89	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29171	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	471	22.01	26/03/19	HOJA DE BISTURI No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA SEGUN SIAF A-01 No. 184 Y ORDEN DE COMPRA No. 8951
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	282.46	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	42.41	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	282.46	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	282.46	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	3308.03	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29337	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	968	976.29	26/03/19	ADJ.35012932 OC.20876 PED.694 FACT.B-29337 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R15 C295 24 42 P.6 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.6	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS. 6146 SEGUN SIAF 01 No. 77
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	14.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 7948

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29023	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	415	29.2	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS. 6146 SEGUN SIAF 01 No. 77 ORDEN DE COMPRA No. 7948
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	983.93	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	983.93	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	2951.79	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	7871.43	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	2951.79	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	3935.71	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29106	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	591	22827.13	14/03/19	NO. DE ADJ.34880610 OC.10099 PED.599 FACT.B-29106 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 42,505.71 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:01:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	192.86	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	208.93	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	176.79	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	321.43	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	176.79	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	530.34	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29059	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1512	10.1	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. MARCA: CUREX. DNCAE No. 14-2017. PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 6073.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29059	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1512	26.15	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. MARCA: CUREX. DNCAE No. 14-2017. PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 6073.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	396.42	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT.B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	10.9	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT.B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	175.01	11/03/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 -28.8. X G/M2.ROLLO. CODIGO IGSS: 6307 Monto: 2,178.00 SEGUN O/C 7952 ADJ:34860873 FACTURA B-29008
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	1380.7	11/03/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 -28.8. X G/M2.ROLLO. CODIGO IGSS: 6307 Monto: 2,178.00 SEGUN O/C 7952 ADJ:34860873 FACTURA B-29008
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	388.93	11/03/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTERIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50% TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 -28.8. X G/M2.ROLLO. CODIGO IGSS: 6307 Monto: 2,178.00 SEGUN O/C 7952 ADJ:34860873 FACTURA B-29008
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28915	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1469	9.4	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM., LINEA RADIOPACA,SEGUN O/C 9746 ADJ:34881100 FACTURA B-28915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28915	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1469	65.79	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM., LINEA RADIOPACA,SEGUN O/C 9746 ADJ:34881100 FACTURA B-28915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28915	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1469	18.8	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, SIN BALON, CON CONECTOR DE 15 MM., LINEA RADIOPACA,SEGUN O/C 9746 ADJ:34881100 FACTURA B-28915
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	31.33	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	47	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29341	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	965	10992.86	26/03/19	ADJ.34987956 OC.19382 PED.768 FACT B-29341 COD. 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA No. 29 G X 1/2" Ø 30 Monto: 10.992.86 Fecha Public: 19/02/2019 12:41:02 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29163	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1580	64.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO: 6314 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC. 13903
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29163	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1580	107.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO: 6314 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES, OC. 13903
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29062	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1504	14.42	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4" CON AGUIA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUIJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON. DNCAE No. 14-2017. PAQUETE 1. OC 9467.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29062	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1504	36.47	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4" CON AGUIA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUIJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON. DNCAE No. 14-2017. PAQUETE 1. OC 9467.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28978	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	78.33	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	110.01	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	198.21	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	198.21	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	1101.09	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	1101.08	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	396.42	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	9701.95	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29340	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	966	5616.07	26/03/19	ADJ.35013668 OC.20897 PED.678 FACT B-29340 COD. 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ø 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZA Monto: 18,830.36 Fecha Public: 20/02/2019 2:28:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	795	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	795	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	1192.5	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	795	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	1192.5	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	1590	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29073	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2390	1590	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUIA, CON ACOPILE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS Monto: 8,904.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:59:54 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	35.9	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	299.1	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	29.91	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	29.91	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8.568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	29.91	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	299.1	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	308.08	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	164.51	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	687.95	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	687.95	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	329.02	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	687.95	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 1643 SEGUN SIAF 01 NO. 200 ORDEN DE COMPRA NO. 13012
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	2014.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	159.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	131.01	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	166.3	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	83.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	726.83	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	2247.49	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	6041.96	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	508.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	738.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28898	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2553	2574.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4676 - ADJUDICACION 34812964 - FACT. B-28898 - TUBO AL VACIO,
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29081	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	169.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6416) SEGUN SIAF01 No.102 Y ORDEN DE COMPRA No.31527
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29081	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	169.65	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6416) SEGUN SIAF01 No.102 Y ORDEN DE COMPRA No.31527
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29081	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	413	169.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6416) SEGUN SIAF01 No.102 Y ORDEN DE COMPRA No.31527
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29018	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	181	103.56	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6124 No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29279	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	12.28	25/03/19	No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29279	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	31.25	25/03/19	No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29279	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	70.31	25/03/19	No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29279	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	18.97	25/03/19	No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29279	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2927	257.82	25/03/19	No. ADJ. 34759959 O.C. 2570 FAC: B-29279 cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2" con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo Luer Lock, contenido en funda protectora, P/210 IGSS/6583 PPR/48298

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	127.5	25/03/19	No. ADJ. 34901379 O.C. 12378 FAC: B-29154 EVENTO 428 CODIGO IGSS 6498 PPR 55505 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	337.5	25/03/19	No. ADJ. 34901379 O.C. 12378 FAC: B-29154 EVENTO 428 CODIGO IGSS 6498 PPR 55505 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	757.5	25/03/19	No. ADJ. 34901379 O.C. 12378 FAC: B-29154 EVENTO 428 CODIGO IGSS 6498 PPR 55505 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	210	25/03/19	No. ADJ. 34901379 O.C. 12378 FAC: B-29154 EVENTO 428 CODIGO IGSS 6498 PPR 55505 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29154	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	2767.5	25/03/19	No. ADJ. 34901379 O.C. 12378 FAC: B-29154 EVENTO 428 CODIGO IGSS 6498 PPR 55505 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	43.26	26/03/19	Teflón; Tapón: Obturador no hermético; Tipo de acople: Luer lock contenido en funda protectora; Tipo de aguja: Siliconizada; Uso: Venodisis; SEGUN OC 12730
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	22.05	26/03/19	Catéter Calibre en g: 18 x 1 1/4 a 18 1 3/4; Color de cámara de flujo: Transparente; Estéril: Si; Material: Teflón; Tapón: Obturador no hermético; Tipo de acople: Luer lock contenido en funda protectora; Tipo de aguja: Siliconizada; Uso: Venodisis; SEGUN OC 12730
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	20.36	26/03/19	Catéter Calibre en g: 18 x 1 1/4 a 18 1 3/4; Color de cámara de flujo: Transparente; Estéril: Si; Material: Teflón; Tapón: Obturador no hermético; Tipo de acople: Luer lock contenido en funda protectora; Tipo de aguja: Siliconizada; Uso: Venodisis; SEGUN OC 12730
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29223	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	41.56	26/03/19	Catéter Calibre en g: 18 x 1 1/4 a 18 1 3/4; Color de cámara de flujo: Transparente; Estéril: Si; Material: Teflón; Tapón: Obturador no hermético; Tipo de acople: Luer lock contenido en funda protectora; Tipo de aguja: Siliconizada; Uso: Venodisis; SEGUN OC 12730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	773	1000	13/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO., ROLLO -PEDIDO 93/2019 -CODIGO 6018 CODIGO Ppr 4807 -CANTIDAD 169 Monto: 3,017.86 SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	773	2017.86	13/03/19	NUMERO 93/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9561
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28958	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	58.39	25/03/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO., ROLLO -PEDIDO 93/2019 -CODIGO 6018 CODIGO Ppr 4807 -CANTIDAD 169 Monto: 3,017.86 SEGUN SIAF A-01
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28958	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	58.4	25/03/19	NUMERO 93/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9561
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	13.98	25/03/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetros(s); Material: Madera; Punta: Algodón. OC. No. 6357
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	90.89	25/03/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetros(s); Material: Madera; Punta: Algodón. OC. No. 6357
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	89.85	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	15.02	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	270.06	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	15.02	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	89.85	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	90.11	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	15.01	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	232.26	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28897	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	577.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4509 - ADJUDICACION 34812270 - FACT. B-28897 - HOJA DE BISTURI.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	117.86	27/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 206 X 1 1/4" A 1 3/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN SIAF A-01 NO. 206 Y ORDEN DE COMPRA NO. 8626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29278	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	12.28	25/03/19	ADI. 34770822, OC. 2510, FACT. No. B-29278. cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2", con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, P/211; IGSS/6583; PPR/48299, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29278	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	31.25	25/03/19	ADI. 34770822, OC. 2510, FACT. No. B-29278. cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2", con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, P/211; IGSS/6583; PPR/48299, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29278	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	70.31	25/03/19	ADI. 34770822, OC. 2510, FACT. No. B-29278. cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2", con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, P/211; IGSS/6583; PPR/48299, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 24 13

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29278	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	18.97	25/03/19	ADJ. 34770822, OC. 2510, FACT. No. B-29278. cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2", con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, P/211; IGSS/6583; PPR/48299, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 24 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29278	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	257.82	25/03/19	ADJ. 34770822, OC. 2510, FACT. No. B-29278. cateter intravenoso No. 14g x 1 3/4" a 2", con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, P/211; IGSS/6583; PPR/48299, tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 24 13
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1547	495.4	11/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÉRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6121 Monto: 6,165.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:22:26 p. m. P5551 O.C. 8578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1547	3908.17	11/03/19	ADJ. 34867190FACT. B-29007 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÉRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6121 Monto: 6,165.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:22:26 p. m. P5551 O.C. 8578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1547	1100.89	11/03/19	ADJ. 34867190FACT. B-29007 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LATEX No. 8 ESTÉRIL DESCARTABLES. EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6121 Monto: 6,165.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:22:26 p. m. P5551 O.C. 8578
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29247	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	486	78.57	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4" A 2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLÉ TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN SIAF A-01 No. 203 Y ORDEN DE COMPRA No. 8690
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29160	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	488	116.07	25/03/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 20 Centímetro; Ancho de paletón: 4 Centímetro; Contiene: Paletón sin adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización; Largo: 31 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 66 ORDEN DE COMPRA NO. 20352
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29160	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	488	116.07	25/03/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 20 Centímetro; Ancho de paletón: 4 Centímetro; Contiene: Paletón sin adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización; Largo: 31 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 66 ORDEN DE COMPRA NO. 20352
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29160	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	488	232.15	25/03/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 20 Centímetro; Ancho de paletón: 4 Centímetro; Contiene: Paletón sin adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización; Largo: 31 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas; SEGUN SIAF-01 NO. 66 ORDEN DE COMPRA NO. 20352
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28974	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1151	1294.64	11/03/19	CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO FINANZAS 49048 Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:32:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28974	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1151	1941.96	11/03/19	CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO FINANZAS 49048 Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:32:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28974	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1151	3236.61	11/03/19	CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO FINANZAS 49048 Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:32:31 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1523	6.47	25/03/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 426, CÓDIGO IGSS 6150 OC 30196
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29110	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1523	19.42	25/03/19	HOJA DE BISTURÍ NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 426, CÓDIGO IGSS 6150 OC 30196
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	1292.14	25/03/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 167 CÓDIGO IGSS 1642 OC 30863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	717.86	25/03/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 167 CÓDIGO IGSS 1642 OC 30863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	5025	25/03/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 167 CÓDIGO IGSS 1642 OC 30863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29111	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1521	143.57	25/03/19	TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML. UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 167 CÓDIGO IGSS 1642 OC 30863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28961	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1520	171.88	25/03/19	CATETER INTRAV. NO. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6148. ORDEN DE COMPRA 15649
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29254	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	25.89	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29064	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	426.87	13/03/19	CODIGO IGSS 6117 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. OC-7292, ADJ. 34846768, FACTURA B-29064.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29064	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1215	426.87	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29043	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2559	106.07	25/03/19	CODIGO IGSS 6117 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. OC-7292, ADJ. 34846768, FACTURA B-29064.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29043	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2559	91.33	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4678 - ADJUDICACION 34813017 - FACT. B-29043 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29043	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2559	227.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4678 - ADJUDICACION 34813017 - FACT. B-29043 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29001	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	366	11.79	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLÉ TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITEAPOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPAÇO, LIBRE DE PIRIDGENOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29281	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	550	25/03/19	ADJ. 34901407, OC. 12355, FACT. NO. B-29281. Catéter intravenoso no. 22g x 1 a 1 1/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P225/19, 6902, PPR 48323 (Poliuretano). DNCAE No. 14-2017, t. e. 10 días háb. R. 295 24 53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29281	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	1466.34	25/03/19	ADJ. 34901407, OC. 12355, FACT. NO. B-29281. Catéter intravenoso no. 22g x 1 a 1 1/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P225/19, 6902, PPR 48323 (Poliuretano). DNCAE No. 14-2017, t. e. 10 días háb. R. 295 24 53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29281	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	3300	25/03/19	ADJ. 34901407, OC. 12355, FACT. NO. B-29281. Catéter intravenoso no. 22g x 1 a 1 1/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P225/19, 6902, PPR 48323 (Poliuretano). DNCAE No. 14-2017, t. e. 10 días háb. R. 295 24 53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29281	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	916.34	25/03/19	ADJ. 34901407, OC. 12355, FACT. NO. B-29281. Catéter intravenoso no. 22g x 1 a 1 1/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P225/19, 6902, PPR 48323 (Poliuretano). DNCAE No. 14-2017, t. e. 10 días háb. R. 295 24 53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29281	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	12100.98	25/03/19	ADJ. 34901407, OC. 12355, FACT. NO. B-29281. Catéter intravenoso no. 22g x 1 a 1 1/4' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P225/19, 6902, PPR 48323 (Poliuretano). DNCAE No. 14-2017, t. e. 10 días háb. R. 295 24 53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	151.34	25/03/19	ADJ. 34854983, OC. 7741, FACT. NO. B-29276. Catéter intravenoso no. 24g x 1 1/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P475/19, 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. T. de entrega: 10 días háb. R. 295 24 66.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	400.45	25/03/19	ADJ. 34854983, OC. 7741, FACT. NO. B-29276. Catéter intravenoso no. 24g x 1 1/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P475/19, 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. T. de entrega: 10 días háb. R. 295 24 66.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	900	25/03/19	ADJ. 34854983, OC. 7741, FACT. NO. B-29276. Catéter intravenoso no. 24g x 1 1/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P475/19, 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. T. de entrega: 10 días háb. R. 295 24 66.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	250.45	25/03/19	ADJ. 34854983, OC. 7741, FACT. NO. B-29276. Catéter intravenoso no. 24g x 1 1/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P475/19, 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. T. de entrega: 10 días háb. R. 295 24 66.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	3298.65	25/03/19	ADJ. 34854983, OC. 7741, FACT. NO. B-29276. Catéter intravenoso no. 24g x 1 1/4' a 2' con aguja siliconizada y cámara de flujo transparente, de teflón o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en. P475/19, 15058, PPR 70509. DNCAE No. 14-2017. T. de entrega: 10 días háb. R. 295 24 66.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29338	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	982.14	25/03/19	ADJ.34988279 OC.19347 PED.685 FACT.B-29338 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R19 C295 24 63 P 9, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29338	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	982.13	25/03/19	ADJ.34988279 OC.19347 PED.685 FACT.B-29338 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R19 C295 24 63 P 9, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29338	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	3437.51	25/03/19	ADJ.34988279 OC.19347 PED.685 FACT.B-29338 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R19 C295 24 63 P 9, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29338	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	5892.86	25/03/19	ADJ.34988279 OC.19347 PED.685 FACT.B-29338 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R19 C295 24 63 P 9, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28848	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	539	352.68	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.SEGUN SIAF01 No.139 Y ORDEN DE COMPRA No.4603
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28848	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	539	1058.03	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.SEGUN SIAF01 No.139 Y ORDEN DE COMPRA No.4603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2960	134	25/03/19	No. ADJ. 34901257 O.C. 13106 FAC: B-29156 EVENTO 526-19 CODIGO IGSS 7209 PPR 47239. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2960	345.63	25/03/19	No. ADJ. 34901257 O.C. 13106 FAC: B-29156 EVENTO 526-19 CODIGO IGSS 7209 PPR 47239. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2960	775.9	25/03/19	No. ADJ. 34901257 O.C. 13106 FAC: B-29156 EVENTO 526-19 CODIGO IGSS 7209 PPR 47239. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2960	211.6	25/03/19	No. ADJ. 34901257 O.C. 13106 FAC: B-29156 EVENTO 526-19 CODIGO IGSS 7209 PPR 47239. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29156	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2960	2814.39	25/03/19	No. ADJ. 34901257 O.C. 13106 FAC: B-29156 EVENTO 526-19 CODIGO IGSS 7209 PPR 47239. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	850	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	850	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	2125	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	850	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	425	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	1700	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29049	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2345	1700	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:42:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	5930.36	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	2767.5	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	6721.07	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	3953.57	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	6721.07	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1612	6721.07	26/03/19	CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO - CODIGO FINANZAS 38126 Monto: 44,280.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	20.44	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	23.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	23.36	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	37.96	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	20.44	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28976	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	64.22	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29335	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1866	46.16	13/03/19	** OC. 19276, ADJU. 34972464, FACT. B-29335** c. 6416 CATETER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO MARCA BIO ON DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 24 33
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29335	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1866	186.61	13/03/19	** OC. 19276, ADJU. 34972464, FACT. B-29335** c. 6416 CATETER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO MARCA BIO ON DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 24 33
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28899	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2556	379.46	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4654 - ADJUDICACION 34809900 - FACT. B-28899 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28899	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2556	326.34	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4654 - ADJUDICACION 34809900 - FACT. B-28899 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28899	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2556	812.05	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4654 - ADJUDICACION 34809900 - FACT. B-28899 - AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	298	257.14	26/03/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd. DE FRAGUADO RÁPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. CODIGO IGSS 6314. ORDEN DE COMPRA 15778
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29250	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	297	1187.5	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOUPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. ORDEN DE COMPRA No. 15871
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29174	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	474	11.16	27/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOUPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN SIAF A-01 NO. 202 Y ORDEN DE COMPRA No. 8888
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29328	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270	424.11	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. CODIGO IGSS 6584. OC 19532.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29197	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	348.21	12/03/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado Capacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; según siaf-01 no. 50 orden de compra no. 15657
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29197	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	348.21	12/03/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado Capacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; según siaf-01 no. 50 orden de compra no. 15657

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29197	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	348.21	12/03/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado Capacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; según siaf-01 no. 50 orden de compra no. 15657
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29197	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	408	696.44	12/03/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado Capacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; según siaf-01 no. 50 orden de compra no. 15657
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28977	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	25.06	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28977	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	37.6	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28977	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1083	62.66	11/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	171.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	771.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	128.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	128.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	1157.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29266	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	1928.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28868	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	709	9616.07	13/03/19	73, 870 (JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ø 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157, SEGUN SIAF 01 85/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28868	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	709	6410.72	13/03/19	73, 870 (JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ø 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157, SEGUN SIAF 01 85/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	800.9	25/03/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3; SEGUN SIAF-01 NO. 19 ORDEN DE COMPRA NO. 6747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	104.46	25/03/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3; SEGUN SIAF-01 NO. 19 ORDEN DE COMPRA NO. 6747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	417.85	25/03/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3; SEGUN SIAF-01 NO. 19 ORDEN DE COMPRA NO. 6747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	696.43	25/03/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3; SEGUN SIAF-01 NO. 19 ORDEN DE COMPRA NO. 6747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	69.65	25/03/19	Jeringa Capacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3; SEGUN SIAF-01 NO. 19 ORDEN DE COMPRA NO. 6747
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	473	105.18	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 225 X 1 A 1 1/4" CON AGUIA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLA TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CATETER SEGUN SIAF A-01 NO. 210 Y ORDEN DE COMPRA NO. 8908
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29021	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425	74.06	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6158 SEGUN SIAF 01 NO. 94 ORDEN NO. 9085
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	3638.94	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	82.55	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	470.2	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	1348.97	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	3561.17	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	10642.23	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	413.37	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	2687.78	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28879	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	2997.65	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON GEL DE SML. CODIGO IGSS: 1643 P5575 SEGUN O/C 4675 ADJ:34816262 FACTURA B-28879
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29021	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	425	74.05	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6158 SEGUN SIAF 01 NO. 94 ORDEN NO. 9085
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29167	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1579	44.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS: 6365 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 40 UNIDADES ,OC. 13353
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	127.23	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	84.82	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	84.82	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	127.24	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	169.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	169.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	84.82	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29415	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	519	848.22	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6902) SEGUN SIAF01 No.113 Y ORDEN DE COMPRA No.35641
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	3.11	11/03/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable según SIAF-01 No. 14 orden de compra no. 3514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	2.07	11/03/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable según SIAF-01 No. 14 orden de compra no. 3514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	2.33	11/03/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable según SIAF-01 No. 14 orden de compra no. 3514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	1.04	11/03/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable según SIAF-01 No. 14 orden de compra no. 3514
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28849	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	4.4	11/03/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable según SIAF-01 No. 14 orden de compra no. 3514
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	412	25.89	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 6153 SEGUN SIAF 78 ORDEN DE COMPRA 11117
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29249	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	296	848.21	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4" A 1 3/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO. ORDEN DE COMPRA 15898
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29118	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	66.96	26/03/19	C-6055 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MAN, TAPÓN OBT NO HERM MAT RAD, LIB DE PIR, EMP IND, ESTERIL, DES. O. C. 14789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29166	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	2.44	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS: 6117 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES . OC. 13422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29166	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	3.66	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS: 6117 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES . OC. 13422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29166	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	28.06	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS: 6117 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES . OC. 13422
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	1.8	25/03/19	No. ADJ. 34842835 O.C. 6796 FAC: B-29277 Hoja de bisturí no. 23, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P2314/19, IGSS 6153, PPR 53289.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	4.92	25/03/19	No. ADJ. 34842835 O.C. 6796 FAC: B-29277 Hoja de bisturí no. 23, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P2314/19, IGS5 6153, PPR 53289.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	10.88	25/03/19	No. ADJ. 34842835 O.C. 6796 FAC: B-29277 Hoja de bisturí no. 23, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P2314/19, IGS5 6153, PPR 53289.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	3.1	25/03/19	No. ADJ. 34842835 O.C. 6796 FAC: B-29277 Hoja de bisturí no. 23, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P2314/19, IGS5 6153, PPR 53289.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2943	39.63	25/03/19	No. ADJ. 34842835 O.C. 6796 FAC: B-29277 Hoja de bisturí no. 23, de acero inoxidable, estéril por radiación gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P2314/19, IGS5 6153, PPR 53289.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29153	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	590	779.54	14/03/19	NO. DE ADJ.34881082 OC.9992 PED.597 FACT-B-29153 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. R.10 C.295 1 190 P.1, TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HABILES VENDA YESO DE 8' X 4 A 5 YARDAS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CASO 4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO SEGUN SIAF A-01 NO. 229 Y ORDEN DE COMPRA No. 8520
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29169	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	469	294.64	27/03/19	HISOPO DE MADERA 6' 05 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. CODIGO IGS5 6146. OC 19414.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29326	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	87.59	26/03/19	SUTURA COD. 7283 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:54:53 p. m. CODIGO 7283 OC 14056
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29054	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1103	1500	12/03/19	SUTURA COD. 7283 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:54:53 p. m. CODIGO 7283 OC 14056
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29054	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1103	1500	12/03/19	SUTURA COD. 7283 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:54:53 p. m. CODIGO 7283 OC 14056
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29054	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1103	3000	12/03/19	SUTURA COD. 7283 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:54:53 p. m. CODIGO 7283 OC 14056
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	25.89	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	25.89	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	12.95	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	12.95	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	25.89	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	25.89	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGS5, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 81/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5959
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28863	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	129.02	11/03/19	No. ADJ. 34799637 O.C. 3857 FAC: B-28863 Agua para bloqueo raquideo, 25g x 4 1/2', con punta de lapiz, (whitacre), siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, estéril, libre de pirógenos, descartable. P448/19, IGS5 14703, PPR 47368. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28863	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	341.52	11/03/19	No. ADJ. 34799637 O.C. 3857 FAC: B-28863 Agua para bloqueo raquideo, 25g x 4 1/2', con punta de lapiz, (whitacre), siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, estéril, libre de pirógenos, descartable. P448/19, IGS5 14703, PPR 47368. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28863	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	766.52	11/03/19	No. ADJ. 34799637 O.C. 3857 FAC: B-28863 Agua para bloqueo raquideo, 25g x 4 1/2', con punta de lapiz, (whitacre), siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, estéril, libre de pirógenos, descartable. P448/19, IGS5 14703, PPR 47368. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28863	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	212.5	11/03/19	No. ADJ. 34799637 O.C. 3857 FAC: B-28863 Agua para bloqueo raquideo, 25g x 4 1/2', con punta de lapiz, (whitacre), siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, estéril, libre de pirógenos, descartable. P448/19, IGS5 14703, PPR 47368. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28863	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1828	2800.44	11/03/19	No. ADJ. 34799637 O.C. 3857 FAC: B-28863 Agua para bloqueo raquideo, 25g x 4 1/2', con punta de lapiz, (whitacre), siliconizada con estilete y/o mandril, empaque individual, estéril, libre de pirógenos, descartable. P448/19, IGS5 14703, PPR 47368. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	562.5	25/03/19	No. ADJ. 34843369 O.C. 6781 FAC: B-29352 EVENTO 480 CODIGO IGS5 6161 PPR 36774 (21g). JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA No. 21G x 1
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	1500	25/03/19	No. ADJ. 34843369 O.C. 6781 FAC: B-29352 EVENTO 480 CODIGO IGS5 6161 PPR 36774 (21g). JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA No. 21G x 1
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	3375	25/03/19	No. ADJ. 34843369 O.C. 6781 FAC: B-29352 EVENTO 480 CODIGO IGS5 6161 PPR 36774 (21g). JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA No. 21G x 1
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	937.5	25/03/19	No. ADJ. 34843369 O.C. 6781 FAC: B-29352 EVENTO 480 CODIGO IGS5 6161 PPR 36774 (21g). JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA No. 21G x 1
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29352	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3294	12375	25/03/19	No. ADJ. 34843369 O.C. 6781 FAC: B-29352 EVENTO 480 CODIGO IGS5 6161 PPR 36774 (21g). JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA No. 21G x 1
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29307	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	309.37	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.0, AGUIJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM), CODIGO IGS5: 7446 Monto: 3,825.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17826 ADJ:34968838 FACTURA B-29307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29307	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	2422.77	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.0, AGUIJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM), CODIGO IGS5: 7446 Monto: 3,825.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17826 ADJ:34968838 FACTURA B-29307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29307	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2322	683.04	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM). CODIGO IGSS: 7446 Monto: 3,825.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17826 ADJ:34968838 FACTURA B-29307
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1972	607.13	25/03/19	CODIGO IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO - CÓDIGO FINANZAS: 7570 Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:00:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1972	1214.29	25/03/19	CODIGO IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO - CÓDIGO FINANZAS: 7570 Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:00:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28923	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1972	1214.29	25/03/19	CODIGO IGSS 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO - CÓDIGO FINANZAS: 7570 Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:00:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29095	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1970	1928.57	25/03/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4'X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:16:35 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29095	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1970	2142.86	25/03/19	CODIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4'X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2. Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:16:35 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29374	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	875	26/03/19	ADJ.34919753 OC.14560 PED.607 FACT B-29374 COD 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLER SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ø 27 G X Monto: 26,750.00 Fecha Public.: 11/02/2019 12:43:07 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29374	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	875	26/03/19	ADJ.34919753 OC.14560 PED.607 FACT B-29374 COD 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLER SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ø 27 G X Monto: 26,750.00 Fecha Public.: 11/02/2019 12:43:07 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29374	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	25000	26/03/19	ADJ.34919753 OC.14560 PED.607 FACT B-29374 COD 6929 JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLER SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ø 27 G X Monto: 26,750.00 Fecha Public.: 11/02/2019 12:43:07 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	46.71	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6146 OC 18273
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1438	8.76	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6146 OC 18273
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	210.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	16.87	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	13.66	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	17.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	8.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	75.94	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	234.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	630.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	53.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	77.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29040	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	268.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9369 - ADJUDICACION 34873232 - FACT. B-29040 - BOLSA PARA UROCULTIVO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29533	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2374	76.61	27/03/19	** OC. 26338, ADJU. 35078717, FACT. B-29533** CODIGO 6364 CANULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA CUREX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29533	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2374	308.39	27/03/19	** OC. 26338, ADJU. 35078717, FACT. B-29533** CODIGO 6364 CANULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA CUREX
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	1.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	8.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	8.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	1.55	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	26.41	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	1.55	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	8.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	8.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	1.56	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	22.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29042	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2779	56.45	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5549 - ADJUDICACION 34825004 - FACT. B-29042 - HOJA DE BISTURI.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28972	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1973	5930.35	25/03/19	CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO - CÓDIGO DE FINANZAS 38124 Monto: 19,926.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:10:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28972	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1973	5930.36	25/03/19	CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO - CÓDIGO DE FINANZAS 38124 Monto: 19,926.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:10:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28972	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1973	5930.36	25/03/19	CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO - CÓDIGO DE FINANZAS 38124 Monto: 19,926.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:10:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2045	8857.14	26/03/19	CODIGO 6114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URMIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YARDAS. Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29196	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	423.21	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29196	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	634.82	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29196	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	1058.04	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	258.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	255.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	772.77	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	257.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	255.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	661.61	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29041	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	1645.98	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5548 - ADJUDICACION 34824852 - FACT. B-29041 - CATETER INTRAVENOSO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2045	13285.71	26/03/19	CODIGO 6114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URMIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YARDAS. Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29357	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2045	22142.86	26/03/19	CODIGO 6114 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URMIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YARDAS. Monto: 49,600.00 Fecha Publicación: 07/02/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29339	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	2737.42	25/03/19	ADJ. 35014211, O. C. 20906, FACT. B-29339, CODIGO 6160JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 24,642.86 Fecha Publ: 20/02/2019 2:31:10 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29339	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	68.38	25/03/19	ADJ. 35014211, O. C. 20906, FACT. B-29339, CODIGO 6160JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 24,642.86 Fecha Publ: 20/02/2019 2:31:10 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29339	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	547.48	25/03/19	ADJ. 35014211, O.C. 20906, FACT. B-29339, CODIGO 6160JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ø 24G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 24,642.86 Fecha Publ: 20/02/2019 2:31:10 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29339	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	10842.86	25/03/19	ADJ. 35014211, O.C. 20906, FACT. B-29339, CODIGO 6160JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ø 24G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 24,642.86 Fecha Publ: 20/02/2019 2:31:10 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29339	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	10446.72	25/03/19	ADJ. 35014211, O.C. 20906, FACT. B-29339, CODIGO 6160JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ø 24G X 1 1/2", TRIBISE Monto: 24,642.86 Fecha Publ: 20/02/2019 2:31:10 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29304	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	190.45	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), CODIGO IGSS: 7249 Monto: 2,370.00 SEGUN O/C 17816 ADJ:34968795 FACTURA B-29304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29304	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	1502.41	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), CODIGO IGSS: 7249 Monto: 2,370.00 SEGUN O/C 17816 ADJ:34968795 FACTURA B-29304
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29304	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2321	423.21	25/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), CODIGO IGSS: 7249 Monto: 2,370.00 SEGUN O/C 17816 ADJ:34968795 FACTURA B-29304
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29387	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3325	303.57	27/03/19	JERSEY TUBULAR DE 2" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 340.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:46:35 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29015	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2030	2733.48	26/03/19	ADJUDICACION: 34849518 OC: 10599 FACTURA: B-29015 COD. 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29298	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	1696.43	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6416) SIAF. 1139 OC 5035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29298	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	848.21	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6416) SIAF. 1139 OC 5035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29298	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	848.21	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6416) SIAF. 1139 OC 5035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29298	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	848.22	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6416) SIAF. 1139 OC 5035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29298	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1490	1696.43	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6416) SIAF. 1139 OC 5035
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29308	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	200.89	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), CODIGO IGSS: 7435 Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:37:05 p. m. P5886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18391 ADJ.34976655 FACTURA B-29308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29308	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	1566.96	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), CODIGO IGSS: 7435 Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:37:05 p. m. P5886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18391 ADJ.34976655 FACTURA B-29308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29308	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2407	441.97	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), CODIGO IGSS: 7435 Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:37:05 p. m. P5886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 18391 ADJ.34976655 FACTURA B-29308
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29306	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2315	180.8	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), CODIGO IGSS:7415 Monto: 2,250.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17823 ADJ.34968817 FACTURA B-29306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29306	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2315	1426.34	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), CODIGO IGSS:7415 Monto: 2,250.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17823 ADJ.34968817 FACTURA B-29306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29306	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2315	401.79	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), CODIGO IGSS:7415 Monto: 2,250.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17823 ADJ.34968817 FACTURA B-29306
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	6.43	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14" X 14" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	214.28	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14" X 14" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	214.29	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14" X 14" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	535.72	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14" X 14" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	214.29	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14" X 14" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO, Monto: 2,40

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	107.14	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14' x 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO. Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	107.14	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14' x 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO. Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29324	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3326	750	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14' x 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO. Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	135	27/03/19	COMPRESA DE GASA 14' x 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 g/m2, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO. Monto: 2,40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	135	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	135	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	337.5	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	135	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	270	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29076	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3466	270	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:37:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29413	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	1062.5	26/03/19	. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIJA, CON CAMARA DE GOTO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, CONECTOR PARA CATETER (LUER LOCK), CON MECANISMO DE GOTO CONTRALADO DE 5 A 250 ML/HORA, codigo minfin 47754 Monto: 3,500.00 Fecha Publicac
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29413	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	1031.25	26/03/19	. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIJA, CON CAMARA DE GOTO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, CONECTOR PARA CATETER (LUER LOCK), CON MECANISMO DE GOTO CONTRALADO DE 5 A 250 ML/HORA, codigo minfin 47754 Monto: 3,500.00 Fecha Publicac
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29413	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	1031.25	26/03/19	. EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIJA, CON CAMARA DE GOTO, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO MACRO, CONECTOR PARA CATETER (LUER LOCK), CON MECANISMO DE GOTO CONTRALADO DE 5 A 250 ML/HORA, codigo minfin 47754 Monto: 3,500.00 Fecha Publicac
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29100	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1971	11828.57	26/03/19	CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 44,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29100	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1971	13800	26/03/19	CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 44,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29100	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1971	13800	26/03/19	CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 44,160.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:47 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29203	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2255	18646.87	29/03/19	CODIGO IGS5 6,157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGAS DESCARTABLES. OC 23337
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29203	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2255	47949.11	29/03/19	CODIGO IGS5 6,157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGAS DESCARTABLES. OC 23337
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	437.5	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.- - Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	437.5	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.- - Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	656.25	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.- - Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	437.5	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.- - Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	218.75	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORDABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.- - Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	218.75	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3332	1968.75	27/03/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29265	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2067	3428.56	26/03/19	CODIGO 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29265	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2067	3214.29	26/03/19	CODIGO 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29265	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2067	3214.29	26/03/19	CODIGO 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPILE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:27 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	49.11	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	49.11	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	98.21	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	98.21	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	49.11	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29082	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	368	196.43	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6365) SEGUN SIAF01 No.112 Y ORDEN DE COMPRA No.14882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1548	1807.55	11/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 ESTERIL. DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6119 Monto: 22,494.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:10 p. m. P5374 O.C. 7811 ADJ. 3485877FACT. B-29006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1548	14259.59	11/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 ESTERIL. DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6119 Monto: 22,494.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:10 p. m. P5374 O.C. 7811 ADJ. 3485877FACT. B-29006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1548	4016.79	11/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 ESTERIL. DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6119 Monto: 22,494.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:31:10 p. m. P5374 O.C. 7811 ADJ. 3485877FACT. B-29006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29155	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	1312.5	26/03/19	No. ADJ. 34901104 O.C. 12411 FAC: B-29155 EVENTO 504 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEÓ, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29155	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	3500	26/03/19	No. ADJ. 34901104 O.C. 12411 FAC: B-29155 EVENTO 504 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEÓ, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29155	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	7875	26/03/19	No. ADJ. 34901104 O.C. 12411 FAC: B-29155 EVENTO 504 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEÓ, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29155	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	2187.5	26/03/19	No. ADJ. 34901104 O.C. 12411 FAC: B-29155 EVENTO 504 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEÓ, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29155	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	28875	26/03/19	No. ADJ. 34901104 O.C. 12411 FAC: B-29155 EVENTO 504 CODIGO IGSS 14750 PPR 47754 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEÓ, TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29061	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1625	1.7	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,416 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUIA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUIJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1.OC 9468
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29061	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1625	6.78	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,416 CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUIA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUIJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1.OC 9468
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29058	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	103.68	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,158 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA: SOUNDWAY. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3317
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29058	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	266.59	12/03/19	CÓDIGO IGSS 6,158 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA: SOUNDWAY. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3317
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29004	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	153.8	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-HOJA. SEGUN O/C 8613 ADJ:34867504 FACTURA B-29004

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29004	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	1213.34	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 .HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.HOJA. SEGUN O/C 8613 ADI:34867504 FACTURA B-29004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29004	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	341.79	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 .HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.HOJA. SEGUN O/C 8613 ADI:34867504 FACTURA B-29004
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29017	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	183	1071.43	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6148. JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	207.15	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	207.15	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	310.71	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	207.14	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	103.57	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	103.57	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29075	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2378	932.14	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2" , TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 2,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:55:05 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1776	7214.29	13/03/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:34:17 p. m. P5386 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5270 ADI:34821046 FACTURA B-28878
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1776	56992.86	13/03/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:34:17 p. m. P5386 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5270 ADI:34821046 FACTURA B-28878
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1776	16051.79	13/03/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO OPTICO.ROLLO. CODIGO IGSS: 6018 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:34:17 p. m. P5386 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5270 ADI:34821046 FACTURA B-28878
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29053	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1112	1500	13/03/19	SUTURA COD. 7299 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:19:32 p. m. CODIGO 7299 OC 14072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29053	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1112	3000	13/03/19	SUTURA COD. 7299 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:19:32 p. m. CODIGO 7299 OC 14072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29053	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1112	1500	13/03/19	SUTURA COD. 7299 Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:19:32 p. m. CODIGO 7299 OC 14072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29056	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	129.46	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6150) SIAF. 1105 OC 4822
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29056	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1114	517.86	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6150) SIAF. 1105 OC 4822
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29036	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	92.41	13/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO Monto: 759.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:09:42 p. m. (CODIGO 8113) OC. 7720
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29036	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	92.41	13/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO Monto: 759.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:09:42 p. m. (CODIGO 8113) OC. 7720
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29036	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	92.41	13/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO Monto: 759.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:09:42 p. m. (CODIGO 8113) OC. 7720
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29036	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	400.45	13/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO Monto: 759.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:09:42 p. m. (CODIGO 8113) OC. 7720
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	967	1112.26	26/03/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) SIAF 01 177/2019 PARA ABASTECER IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	967	1923.21	26/03/19	(JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) SIAF 01 177/2019 PARA ABASTECER IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29252	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	294	2.59	26/03/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6152. ORDEN DE COMPRA 15741.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29252	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	294	23.3	26/03/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6152. ORDEN DE COMPRA 15741.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1719	220.98	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A1 1/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, MONTO: 8,568.00 OC. 21529 ADJ. 35021880 FACTURA B-29376
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29376	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1719	220.98	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 CÓDIGO IGSS 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A1 1/4" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, MONTO: 8,568.00 OC. 21529 ADJ. 35021880 FACTURA B-29376
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29305	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	261.16	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (24 MM). CODIGO IGSS: 7408 Monto: 3,262.50 SEGUN O/C 17822 ADJ:34968811 FACTURA B-29305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29305	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	2069.2	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (24 MM). CODIGO IGSS: 7408 Monto: 3,262.50 SEGUN O/C 17822 ADJ:34968811 FACTURA B-29305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29305	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2320	582.59	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (24 MM). CODIGO IGSS: 7408 Monto: 3,262.50 SEGUN O/C 17822 ADJ:34968811 FACTURA B-29305
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	19.64	12/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN SIAF-01 NO. 31 ORDEN DE COMPRA NO. 9163
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	127.68	12/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN SIAF-01 NO. 31 ORDEN DE COMPRA NO. 9163
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	9.82	12/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN SIAF-01 NO. 31 ORDEN DE COMPRA NO. 9163
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	118.75	12/03/19	Jeringa Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); según siaf-01 no. 16 orden de compra no. 10353
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	33.92	12/03/19	Jeringa Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); según siaf-01 no. 16 orden de compra no. 10353
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	2358.04	12/03/19	Jeringa Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); según siaf-01 no. 16 orden de compra no. 10353
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	67.86	12/03/19	Jeringa Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); según siaf-01 no. 16 orden de compra no. 10353
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28854	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	475	12/03/19	Jeringa Calibre g: 29 g; Condición: Estéril; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); según siaf-01 no. 16 orden de compra no. 10353
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28925	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1080	15.54	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28925	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1080	23.3	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28925	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1080	38.84	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29121	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	660	357.14	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD IGSS 6314 PpR 48269-56443 P. 142/2019 - OC. NO. 9564 - FACT. NO. B-29121
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29057	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	103.58	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6152) SIAF. 1106 OC 4944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29057	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	64.74	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6152) SIAF. 1106 OC 4944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29057	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	258.92	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6152) SIAF. 1106 OC 4944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29057	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	129.46	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 6152) SIAF. 1106 OC 4944
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29120	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	326	113.93	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 56/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14790.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29120	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	326	55.98	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 56/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14790.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29120	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	326	75.63	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 56/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 14790.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29350	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	84.86	26/03/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 171 CÓDIGO IGSS 8861 OC 23118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29350	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	47.14	26/03/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 171 CÓDIGO IGSS 8861 OC 23118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29350	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	330	26/03/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 171 CÓDIGO IGSS 8861 OC 23118

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29350	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1443	9.43	26/03/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 171 CODIGO IGSS 8861 OC 23118
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29032	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407	8.57	12/03/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN SIAF-01 NO. 54 ORDEN DE COMPRA NO. 11341
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29032	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407	12.86	12/03/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN SIAF-01 NO. 54 ORDEN DE COMPRA NO. 11341
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29032	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407	642.85	12/03/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN SIAF-01 NO. 54 ORDEN DE COMPRA NO. 11341
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29032	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407	724.29	12/03/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética monofilamento; SEGUN SIAF-01 NO. 54 ORDEN DE COMPRA NO. 11341
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29101	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	623.71	25/03/19	CODIGO 8458 BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,492.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29101	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	935.57	25/03/19	CODIGO 8458 BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,492.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29101	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	1559.29	25/03/19	CODIGO 8458 BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 3,492.80 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:47:26 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29164	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1578	26.28	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.COD. IGSS: 6146 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES , OC. 13373
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1543	407.14	13/03/19	CODIGO 6457 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:52:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1543	610.71	13/03/19	CODIGO 6457 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:52:38 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1543	1017.86	13/03/19	CODIGO 6457 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6" DE ANCHO X 4 A 6 YARDAS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:52:38 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29065	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	77.68	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE DNCAE No.14-2017 No. 1 Monto: 8,568.00. CODIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. OC-7290, ADJ. 34849922, FACTURA B-29065.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29065	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1216	103.57	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE DNCAE No.14-2017 No. 1 Monto: 8,568.00. CODIGO IGSS 6150 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. OC-7290, ADJ. 34849922, FACTURA B-29065.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29039	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2566	35.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8659 - ADJUDICACION 34859610 - FACT. B-29039 - CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29039	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2566	29.47	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8659 - ADJUDICACION 34859610 - FACT. B-29039 - CANULA BINASAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29039	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2566	76.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8659 - ADJUDICACION 34859610 - FACT. B-29039 - CANULA BINASAL.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29172	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	472	15.54	26/03/19	HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA SEGUN SIAF A-01 NO. 183 Y ORDEN DE COMPRA NO. 9082
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29055	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	1000	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8 Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:05:23 p. m. CODIGO 6121 OC 14711
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29055	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	500	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8 Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:05:23 p. m. CODIGO 6121 OC 14711
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29055	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1117	1250	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8 Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:05:23 p. m. CODIGO 6121 OC 14711
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29334	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	104	183.99	26/03/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA USO PEDIÁTRICO. CODIGO IGSS 6975. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 7439
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29002	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	365	42.41	26/03/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4" CON AGUIJA SILICONIZADAY CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLA TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPAÇO, LIBRE DE PIROGENOS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	451	39.33	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6364 SEGUN SIAF 01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA NO. 9103
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	451	39.32	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 6364 SEGUN SIAF 01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA NO. 9103

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	451	39.32	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6364 SEGUN SIAF 01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA No. 9103
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	451	39.32	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 6,116,764.02 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 6364 SEGUN SIAF 01 NO. 99 ORDEN DE COMPRA No. 9103
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	2455.36	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	2455.36	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	3683.04	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	2455.36	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	1227.68	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	1227.67	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29161	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2487	11049.1	25/03/19	BOLSA PARA COLOSTOMÍA/ILEOSTOMÍA, SISTEMA DE DOS PIEZAS:1 PLACA PROTECTORA PARA BOLSA DE 57 mm, 1 BOLSA TRANSPARENTE CON ARO DE 57 mm, ABIERTA, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, PARA ADULTO, DESCARTABLE. Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:12:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29099	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	660.71	25/03/19	CÓDIGO 7078 EQUIPO PARA VENOCUSIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29099	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	991.07	25/03/19	CÓDIGO 7078 EQUIPO PARA VENOCUSIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29099	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1640	1651.79	25/03/19	CÓDIGO 7078 EQUIPO PARA VENOCUSIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ML CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ML VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:07:36 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	823	105.11	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO IGSS 6146, ORDEN 3927
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	192	137.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9105
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	192	68.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9105
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28932	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	192	137.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9105
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	505	500	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 26584 500 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 7296) SEGUN SIAF01 No.146 Y
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	505	500	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 26584 500 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 7296) SEGUN SIAF01 No.146 Y
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	505	500	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 26584 500 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 7296) SEGUN SIAF01 No.146 Y
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29416	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	505	1000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA No. 26584 500 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm (SOBRE) (CODIGO INSTITUCIONAL 7296) SEGUN SIAF01 No.146 Y
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320	3342.86	25/03/19	VENDA DE YESO DE 6' x 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29255	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	167.41	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 228/2019 Y O.C 14158
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29255	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	398	167.41	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN PEDIDO NO 228/2019 Y O.C 14158
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399	93.76	11/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5 SEGUN SIAF-01 No. 26 ORDEN DE COMPRA NO. 6748

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399	757.51	11/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5 SEGUN SIAF-01 NO. 26 ORDEN DE COMPRA NO. 6748
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399	39.35	11/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5 SEGUN SIAF-01 NO. 26 ORDEN DE COMPRA NO. 6748
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28852	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399	46.88	11/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5 SEGUN SIAF-01 NO. 26 ORDEN DE COMPRA NO. 6748
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29003	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	367	35.04	26/03/19	HISOPO DE MADERA 6" Ø 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	109.81	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	292.86	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	128.13	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	128.13	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	439.29	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1609	732.14	25/03/19	CODIGO 6966 JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:44:12 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1268	58.39	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA, CON PUNTA DE ALGODÓN, DE 15 CMS DE LARGO, NO ESTERIL. OC-15774, ADJ. 34918286, B-29151.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1268	58.39	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6146 HISOPO DE MADERA, CON PUNTA DE ALGODÓN, DE 15 CMS DE LARGO, NO ESTERIL. OC-15774, ADJ. 34918286, B-29151.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29378	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	320.54	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSUJUNA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ø 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157-br /PARA GSS UIA SAN CRISTÓBAL SEGÚN SIAF 01 72/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29378	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1147	1282.14	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSUJUNA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ø 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA) CÓDIGO 6157-br /PARA GSS UIA SAN CRISTÓBAL SEGÚN SIAF 01 72/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1765	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	48	27/03/19	ALBENDAZOL, TABLETA 200 MG. PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1765	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	16	27/03/19	ALBENDAZOL, TABLETA 200 MG. PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1763	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	19.2	26/03/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 108/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1763	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	44.8	26/03/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg, para uso exclusivo de IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 108/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1824	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	8438.4	26/03/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor)Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta (1 Unidad(es))-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 432-, OC 26163, FAC B1-1824
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1791	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	60	27/03/19	ALBENDAZOL TABLETAS O TABLETAS MASTICABLES DE 200MG
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1769	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1187	210.27	26/03/19	MICONAZOL NITRATO, CREMA 2% TUBO 30 G. CODIGO IGSS 2033. OC. NO. 16455
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1769	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1187	210.27	26/03/19	MICONAZOL NITRATO, CREMA 2% TUBO 30 G. CODIGO IGSS 2033. OC. NO. 16455
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1786	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	140	27/03/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20788
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1786	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	140	27/03/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 20788
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1812	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	50.4	26/03/19	CODIGO IGSS 120, ALBENDAZOL, TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23424
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1812	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2114	129.6	26/03/19	CODIGO IGSS 120, ALBENDAZOL, TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23424.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1789	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	89.9	26/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 gsegún pedido 132/2019OC. 17563
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1789	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	359.6	26/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 gsegún pedido 132/2019OC. 17563
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000000833	41316444	RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	446	7458.15	25/03/19	1 SERVICIODE TRANSMISIÓN DE 30 SPOTS RADIALES DE 30 SEGUNDOS DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2018.LIQUIDACIÓN O/C 15678
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900	8000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 26886
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1023	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	443	21763.39	22/03/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 25 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO ROTATIVO PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO ROTATIVO, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.LIQUIDACIÓN O/C 3020
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1030	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	425	17410.71	27/03/19	SERVICIO TRANSMISION DE 40 CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL 01 AL 28/02/2018. VERSION DIVULGACION DE INFORMACION. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 3021
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	41519981	RAMIREZ ARGUETA HERNAN GABRIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	527	16500	25/03/19	Reparación de metros cuadrados de estructura metálica tipo toldo en área de Hospitalización, SEGUN SIAF-01 NO. 270 Y OC. NO. 22855

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	41519981	RAMIREZ ARGUETA HERNAN GABRIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	525	6800	25/03/19	Reparación de Rótulo aéreo iluminado, SEGUN SIAF-01 NO. 274 Y OC NO. 28837
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	911	13392.86	07/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGUN OC 23-279-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1163	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGUN OC 34.188-
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	369	2500	26/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 29511
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	327	2500	20/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 16598
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	823	10684.94	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29847/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	41622812	BURRIION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3157	1741.07	25/03/19	No. ADJ. 34833333 O.C. 6176 FAC: A-223 EVENTO 396/2019.REPARACION DE LAMPARA DE CUELLO DE GANZO ELECTRICA MARCA WELCH ALLYN, MODELO L5-135, BIEN 381874. SERVICIO DE CIRUGIA DE HOMBRES 1 Y 2.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	41622812	BURRIION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2074	44196.43	25/03/19	REPARACIÓN DE CÁMARA DE ANGIOFLUOROCEINA, MARCA CANON DEL SERVICIO DE MEDICO CLINICA NO.16 OFTALMOLOGIA COEX, P.3007/19 Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:27:08 p. m. P. 3007 (CODIGO IGSS S/C) SEGUN O/C 11345 ADJ:34898663 Y FACT NO. A-226
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-222	41622812	BURRIION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	326	7142.86	27/03/19	Mant Prev a Mesa de Diag Tablero Flotante, Generador de 500 MA con su respectivo transformador de alta tension y panel de control incorporado, Procesadora Placas Rayos 'X' Modelo Optimax FI-75SERIE 117040-1306-1916 Y Unidad Movil Rayos X B/Solido R/Univ Mod Mob 125. ORDEN DE COMPRA NO. 13995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3608	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2184	82.37	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 922.50 Fecha Publicación: 13/02/2019SEGUN O/C 17887 ADJ:34969093 FACTURA E-3608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3608	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2184	576.56	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 922.50 Fecha Publicación: 13/02/2019SEGUN O/C 17887 ADJ:34969093 FACTURA E-3608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3608	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2184	164.73	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 922.50 Fecha Publicación: 13/02/2019SEGUN O/C 17887 ADJ:34969093 FACTURA E-3608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2181	254.46	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 3,325.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17888 ADJ:34969094 FACTURA E-3606
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2181	2120.54	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 3,325.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17888 ADJ:34969094 FACTURA E-3606
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3606	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2181	593.75	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 3,325.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17888 ADJ:34969094 FACTURA E-3606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3611	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	23.21	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3611	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	23.21	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3611	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	92.86	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3611	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	23.21	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3611	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2520	278.58	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3602	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2183	25	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3602	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2183	175	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3602	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2183	50	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3605	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2102	133.93	25/03/19	No. ADJ. 34946974 O.C. 16225 FAC: E-3611 EVENTO 1056-19 CODIGO IGSS 15409 PPR 53801. VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:30:35 p. m. P5783 SEGUN O/C 17889 ADJ 34969095 Y FACT NO. E-3605
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3605	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2102	1205.36	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:30:35 p. m. P5783 SEGUN O/C 17889 ADJ 34969095 Y FACT NO. E-3605
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3605	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2102	334.82	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:30:35 p. m. P5783 SEGUN O/C 17889 ADJ 34969095 Y FACT NO. E-3605

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	52.68	25/03/19	CODIGO 6168 JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 177.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	52.68	25/03/19	CODIGO 6168 JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 177.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3576	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1608	52.68	25/03/19	CODIGO 6168 JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 177.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3591	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3449	1500	27/03/19	JERSEY TUBULAR DE 4" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD->br /> Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:48:24 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	58.93	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 770.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 1 7894 ADJ.34969101 FACTURA E-3600
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	491.07	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 770.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 1 7894 ADJ.34969101 FACTURA E-3600
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3600	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	137.5	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15416 Monto: 770.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 1 7894 ADJ.34969101 FACTURA E-3600
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	214.29	25/03/19	JERSEY TUBULAR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:28 p. m. CODIGO 6170 OC 36652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	214.29	25/03/19	JERSEY TUBULAR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:28 p. m. CODIGO 6170 OC 36652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	857.14	25/03/19	JERSEY TUBULAR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:28 p. m. CODIGO 6170 OC 36652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3593	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	321.42	25/03/19	JERSEY TUBULAR Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:28 p. m. CODIGO 6170 OC 36652
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3590	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3448	410.71	27/03/19	JERSEY TUBULAR DE 3" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 460.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:47:40 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	62.05	25/03/19	CODIGO 6170 JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 278.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	62.05	25/03/19	CODIGO 6170 JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 278.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3575	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1610	124.11	25/03/19	CODIGO 6170 JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD Monto: 278.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:40:07 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	1526.79	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9" DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 19,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:31:25 SEGUN O/C 17890 ADJ:34969096 FACTURA E-3607
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	12723.21	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9" DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 19,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:31:25 SEGUN O/C 17890 ADJ:34969096 FACTURA E-3607
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3607	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	3562.5	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9" DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 19,950.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:31:25 SEGUN O/C 17890 ADJ:34969096 FACTURA E-3607
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	50	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	100	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	50	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	700	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	25	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3603	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2188	200	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 SEGUN O/C 18480 ADJ:34977821 FACTURA E-3603

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	807	4821.92	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29834/2019.
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-309	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	14553.57	20/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 Y FACTURA # 309 SEGUN ORDEN 33501, FACTURA SERIE B No. 309 DEL 14/03/2019.
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-308	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	14084.1	20/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 Y FACTURA # 308, SEGUN ORDEN 33610, FACTURA SERIE B No. 308 DEL 14/03/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-247	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2493	6138.39	18/03/19	Procedimientos Cutáneos para Alergia para pacientes del Iggss Hospital General de Quetzaltenango. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 74 UNIDADES, OC. 15214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25353	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1577	1466.39	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6958) SEGUN SIAF01 No.136 Y ORDEN DE COMPRA No. 8374
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25359	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	386	200.46	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6958) SEGUN SIAF01 No.136 Y ORDEN DE COMPRA No. 8374
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25359	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	386	400.91	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6958) SEGUN SIAF01 No.136 Y ORDEN DE COMPRA No. 8374
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25359	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	386	400.91	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6958) SEGUN SIAF01 No.136 Y ORDEN DE COMPRA No. 8374
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25359	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	386	400.91	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6958) SEGUN SIAF01 No.136 Y ORDEN DE COMPRA No. 8374
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25383	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	342	133.93	26/03/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA NO. 24857.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25383	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	342	133.93	26/03/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA NO. 24857.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	4062.5	11/03/19	No. ADJ. 34941697 O.C. 15978 FAC: 20-481 EVENTO 652/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	4642.86	11/03/19	No. ADJ. 34941697 O.C. 15978 FAC: 20-481 EVENTO 652/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-533	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2095	8705.36	11/03/19	ADJ. 35032090, OC. 21802, FACT. NO. 20-533. EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17413 DE FECHA 22/02/2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25335	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	77	297.24	25/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS 6915. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 14357
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25338	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	689	1327.68	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÔD IGSS 6915 PpR 38126-61018 P. 150/2019 - OC. NO. 9582 - FACT. NO. 1-25338
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25338	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	689	2635.54	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÔD IGSS 6915 PpR 38126-61018 P. 150/2019 - OC. NO. 9582 - FACT. NO. 1-25338
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1106	1205.36	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2 Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:37:26 p. m. CODIGO 6118 OC 14705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1106	602.68	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2 Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:37:26 p. m. CODIGO 6118 OC 14705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1106	3616.08	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2 Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:37:26 p. m. CODIGO 6118 OC 14705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1106	4821.41	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2 Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:37:26 p. m. CODIGO 6118 OC 14705
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25343	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1106	4821.43	13/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2 Monto: 16,875.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:37:26 p. m. CODIGO 6118 OC 14705
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	340	673.75	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7793
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	340	535.03	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7793
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	340	178.34	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 7793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-254	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5648	10318.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006498. NO. ADJ. 35047491, FACT. 40-254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-254	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5648	53181.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006498. NO. ADJ. 35047491, FACT. 40-254.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25385	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	456	178.57	27/03/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN OC 33878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25385	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	456	89.29	27/03/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN OC 33878
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25385	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	456	178.57	27/03/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN OC 33878
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25385	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	456	1339.28	27/03/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN OC 33878 ADJ. 3503655, OC. 21915, FACT. NO. 20-536. EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17413 DE FECHA 22/02/2019. FACT. 20-536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-536	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2232	8125	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	0.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	0.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	1.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	3.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	0.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25334	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2532	1.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4657 - ADJUDICACION 34811850 - FACT. 1-25334 - ADAPTADOR ESTERIL DESCARTABLE.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25325	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	380	2125	26/03/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACIÓN. UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 167 Y ORDEN DE COMPRA No. 10666 No. ADJ. 35033734 O.C. 21917 FAC: 20-535 EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-535	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2260	6964.29	25/03/19	CODIGO 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:47:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25379	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1872	602.69	25/03/19	CODIGO 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:47:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25379	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1872	2410.71	25/03/19	CODIGO 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:47:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25379	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1872	3013.39	25/03/19	CODIGO 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:47:57 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25336	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	804	4475.91	13/03/19	F-56, C-1645: TUBO AL VACIO PLASTICO, SIN ANTICOAGULANTE 13 x 75 MM (5.0 ML) UNIDAD. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,013.02. O.C. 10307
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-268	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	5629	30956.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006499. NO. ADJ. 35047681, FACT. 40-268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-268	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	5629	40481.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006499. NO. ADJ. 35047681, FACT. 40-268.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	198.16	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	198.16	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	198.18	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	396.32	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	495.4	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	495.4	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	495.4	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	990.8	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	389	990.8	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF01 No.133 Y ORDEN DE COMPRA No.14982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-266	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5650	2381.25	29/03/19	NEFROLOGIA,(68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006505 Y SP5 465-A 01-010123-2019-000318. NO. ADJ. 35046941, FACT. 40-266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-266	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5650	51593.75	29/03/19	NEFROLOGIA,(68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006505 Y SP5 465-A 01-010123-2019-000318. NO. ADJ. 35046941, FACT. 40-266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5649	10318.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006500. NO. ADI. 35047618, FACT. 40-256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5649	61912.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006500. NO. ADI. 35047618, FACT. 40-256.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25386	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1483	1981.6	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , MEDIANO. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 493, CÓDIGO IGSS 6915 OC 8719
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25386	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1483	792.64	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , MEDIANO. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 493, CÓDIGO IGSS 6915 OC 8719
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25386	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1483	1842.89	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES , MEDIANO. CAJA SEGÚN SIAF-01 NO. 493, CÓDIGO IGSS 6915 OC 8719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25333	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	257.14	11/03/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:27 p. m. P5954 SEGUN ORDEN DE COMPRA 12460 ADJ: 34905017 FACTURA 1-25333
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25333	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	2028.57	11/03/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:27 p. m. P5954 SEGUN ORDEN DE COMPRA 12460 ADJ: 34905017 FACTURA 1-25333
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25333	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	571.43	11/03/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 10:03:27 p. m. P5954 SEGUN ORDEN DE COMPRA 12460 ADJ: 34905017 FACTURA 1-25333
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25328	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1120	3963.22	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6968) SIAF. 1171 OC 4881
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25328	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1120	4359.53	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6968) SIAF. 1171 OC 4881
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25376	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	1205.35	25/03/19	CÓDIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:49:07 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25376	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	1205.36	25/03/19	CÓDIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:49:07 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	495.41	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	99.08	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	198.16	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	198.16	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	594.48	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	198.16	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	396.32	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25364	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	421	594.48	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 6968) SEGUN SIAF01 No.119 Y ORDEN DE COMPRA No. 15021
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25371	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	128.57	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 11/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADAS. SEGUN N PEDIDO NO 241/2019 Y O.C 19433
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25371	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	64.29	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 11/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADAS. SEGUN N PEDIDO NO 241/2019 Y O.C 19433
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25371	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	64.29	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 11/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADAS. SEGUN N PEDIDO NO 241/2019 Y O.C 19433
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25371	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	64.29	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 11/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADAS. SEGUN N PEDIDO NO 241/2019 Y O.C 19433
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25370	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	239	396.32	26/03/19	Código 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. ORDEN DE COMPRA No. 24007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-534	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	8705.36	12/03/19	ADJ. 35033860, OC. 21919, FACT. NO. 20-534, EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17413 DE FECHA 22/02/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.32	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.32	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.32	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.32	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.32	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25320	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	396.33	26/03/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 6094 DE FECHA 08/02/2019 POR ERROR EN MONTO TOTAL DE LA O.C. SEGUN PREORDEN 34805308 Y SIAF 01 69/2019. SEGUN CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. segun orden de compra 26714
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25365	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	825	602.68	25/03/19	No. DE ADJ.34880571 OC.10103 PED.596 FACT.1-25365 CODIGO 1255 MICROTUBO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,446.43 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:18:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25365	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	825	843.75	25/03/19	No. DE ADJ.34880571 OC.10103 PED.596 FACT.1-25365 CODIGO 1255 MICROTUBO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON CITRATO DE SODIO Monto: 1,446.43 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:18:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25357	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1511	871.9	12/03/19	** OC. 15748, ADJU. 34931568, FACT. 1-25357 ** CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES PEQUEÑO MARCA NIPRO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO CA 295 12 12
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25357	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1511	3448	12/03/19	** OC. 15748, ADJU. 34931568, FACT. 1-25357 ** CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES PEQUEÑO MARCA NIPRO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CODIGO CA 295 12 12
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25326	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	1664.55	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. SEGUN SIAF A-01 No. 211 Y ORDEN DE COMPRA No. 9202
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25348	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1537	317.06	12/03/19	** OC. 15749, ADJU. 34943275, FACT. 1-25348** CODIGO 6915. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. DNCAE No. 17-2017. CODIGO CA 295-12-21.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25345	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	293	4161.38	25/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS 6915. ORDEN DE COMPRA 29714.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25348	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1537	1307.86	12/03/19	** OC. 15749, ADJU. 34943275, FACT. 1-25348** CODIGO 6915. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. DNCAE No. 17-2017. CODIGO CA 295-12-21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-529	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1868	8705.36	11/03/19	No. ADJ. 34966459 O.C. 17413 FAC: 20-529 EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25319	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75	1387.12	12/03/19	GuanteCondición: Descartable; Material: Látex; Tamaño: Pequeño;GuanteCondición: Descartable; Material: Látex; Tamaño: Mediano;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	2004.55	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6958 OC 28793
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	2004.55	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6958 OC 28793
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	4009.11	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6958 OC 28793
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	2004.55	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6958 OC 28793
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1501	4009.11	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6958 OC 28793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-577	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	49223.21	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (74), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171687 Y FACT. 20-577.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-514	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	7982.14	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (61), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055342 Y FACT. 20-514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-514	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	32593.75	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (61), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055342 Y FACT. 20-514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-549	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6603	55875	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (84), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171788 Y FACT. 20-549.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-565	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	7982.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171792 Y FACT. 20-565.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-565	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6602	46562.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171792 Y FACT. 20-565.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-550	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	37915.18	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (57), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171794 Y FACT. 20-550.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-574	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	7982.14	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (69), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171783 Y FACT. 20-574.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-574	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6608	37915.18	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (69), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171783 Y FACT. 20-574.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	200.46	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	200.46	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	300.68	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	200.45	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	100.23	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	400.91	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25373	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3247	601.36	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-513	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	53879.46	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055499 Y FACT. 20-513.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-564	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6448	6651.78	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (62), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171914 Y FACT. 20-564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-564	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6448	34589.29	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (62), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171914 Y FACT. 20-564.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-546	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	5986.6	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171909 Y FACT. 20-546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-546	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	47892.86	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171909 Y FACT. 20-546.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-570	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	53879.46	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171768 Y FACT. 20-570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-516	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6588	46562.5	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (70), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055255 Y FACT. 20-516.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-518	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6584	7982.14	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (12), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055580 Y FACT. 20-518.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-263	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7138	76993.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006509. ADJ. No. 35047240. FACT. SERIE 40-262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-262	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7137	10318.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006508. ADJ. No. 35047203. FACT. SERIE 40-262.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-262	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7137	62706.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006508. ADJ. No. 35047203. FACT. SERIE 40-262.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25396	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	393	641.46	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 225/2019 CODIGO IGSS 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX GRANDE.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25396	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	393	3608.2	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 225/2019 CODIGO IGSS 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX GRANDE.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	61.87	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	0.8	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	393.75	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	12.86	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	16.88	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	332.68	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25384	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	931	4002.59	26/03/19	RECIPIENTE PARA ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTERIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 30-60 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL, RECIPIENTE. cód igss 13185 Ppr 48560-56853 P-291/2019 - OC. NO. 26086 - FACT. NO. 1-25384
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25412	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2375	75.84	27/03/19	** OC. 35539, ADJU. 35177570, FACT. 1-25412** CODIGO 6118 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO MARCA NIPRO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25412	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2375	302.13	27/03/19	** OC. 35539, ADJU. 35177570, FACT. 1-25412** CODIGO 6118 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO MARCA NIPRO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-568	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	22616.07	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171661 Y FACT. 20-568.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-568	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6617	31263.39	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171661 Y FACT. 20-568.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMpra	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-562	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	55209.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171672 Y FACT. 20-562.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-505	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	8647.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055194 Y FACT. 20-505.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-505	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	51883.93	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (91), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055194 Y FACT. 20-505.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-517	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6592	2660.71	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (30), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055056 Y FACT. 20-517.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-517	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6592	17294.65	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (30), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055056 Y FACT. 20-517.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-515	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6591	8647.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055315 Y FACT. 20-515.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-515	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6591	50553.57	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055315 Y FACT. 20-515.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-506	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6338	68513.39	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (103), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055078 Y FACT. 20-506.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6336	665.18	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055017 Y FACT. 20-519.
2019	127 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25397	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	2635.54	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 224/2019 CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX MEDIANO.
2019	127 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25397	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	394	5885.37	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 224/2019 CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX MEDIANO.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-581	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	11973.21	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (18), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173876 Y FACT. 20-581.
2019	127 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1-25394	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	17.19	26/03/19	PEDIDO 206/2019 CODIGO IGSS 1170 LANCETAS AUTOMATICAS PARA EXTRACCION SANGUINEA DE ADULTO. UNIDAD.
2019	127 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1-25394	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	397	154.7	26/03/19	PEDIDO 206/2019 CODIGO IGSS 1170 LANCETAS AUTOMATICAS PARA EXTRACCION SANGUINEA DE ADULTO. UNIDAD.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-504	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6335	9312.5	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055747 Y FACT. 20-504.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-504	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6335	35919.64	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055747 Y FACT. 20-504.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-492	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6329	64522.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25390	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3522	215.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25950 - ADJUDICACION 35078233 - FACT. 1-25390 - AGUIA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25390	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3522	35.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25950 - ADJUDICACION 35078233 - FACT. 1-25390 - AGUIA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25390	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3522	555.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25950 - ADJUDICACION 35078233 - FACT. 1-25390 - AGUIA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25390	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3522	1382.55	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25950 - ADJUDICACION 35078233 - FACT. 1-25390 - AGUIA DESCARTABLE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6344	7316.96	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173757 Y FACT. 20-554.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-554	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6344	40575.9	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173757 Y FACT. 20-554.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-500	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6328	73169.64	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (110), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055185 Y FACT. 20-500.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-569	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6645	61861.61	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171680 Y FACT. 20-569.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-469	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6159	1330.36	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (2), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, ADJ. 35092056 Y FACT. 20-469.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-584	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6611	22616.07	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (34), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171777 Y FACT. 20-584.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-573	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	47892.86	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171806 Y FACT. 20-573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	7982.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171781 Y FACT. 20-575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	45897.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171781 Y FACT. 20-575.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-576	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6599	7316.96	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171804 Y FACT. 20-576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-576	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6599	44566.97	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (78), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171804 Y FACT. 20-576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-583	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6597	15964.29	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (24), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171642 Y FACT. 20-583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-553	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6549	7316.96	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35174023 Y FACT. 20-553.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-553	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6549	51883.93	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35174023 Y FACT. 20-553.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-563	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6449	6651.78	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173532 Y FACT. 20-563.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-563	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6449	47227.68	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173532 Y FACT. 20-563.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-551	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6447	56540.18	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173877 Y FACT. 20-551.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-555	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	7982.14	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173865 Y FACT. 20-555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-555	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	37250	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173862 Y FACT. 20-555.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-493	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6434	8647.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055629 Y FACT. 20-493.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-493	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6434	45232.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055629 Y FACT. 20-493.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-572	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	7982.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173865 Y FACT. 20-572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-572	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6450	55209.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173865 Y FACT. 20-572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-499	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	9312.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055217 Y FACT. 20-499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-499	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	44566.96	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055217 Y FACT. 20-499.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-489	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	7316.96	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055441 Y FACT. 20-489.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-489	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	59866.08	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055441 Y FACT. 20-489.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-501	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6521	7982.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006622. ADJ. No. 35055621. FACT. 20-501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-501	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6521	55209.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006622. ADJ. No. 35055621. FACT. 20-501.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-487	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6439	8647.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055570 Y FACT. 20-487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-487	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6439	57205.36	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055570 Y FACT. 20-487.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-560	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	7982.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171785 Y FACT. 20-560.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-560	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6606	53214.29	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171785 Y FACT. 20-560.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-265	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7141	11112.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006510. ADJ. No. 35047291, FACT. SERIE 40-265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-265	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7141	51593.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006510. ADJ. No. 35047291, FACT. SERIE 40-265.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-258	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7140	8731.25	27/03/19	NEFROLOGÍA, (11) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2018-006502. ADJ. No. 35047603. FACT. SERIE 40-258.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-261	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	74612.5	29/03/19	NEFROLOGÍA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2018-006506 ADJ. No. 35047092. FACT. SERIE 40-261.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-585	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	7316.96	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (13), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 3517173 Y FACT. 20-585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-585	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6605	1330.36	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (13), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 3517173 Y FACT. 20-585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-566	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6600	63857.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171796 Y FACT. 20-566.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-502	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6596	61861.61	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (93), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055466 Y FACT. 20-502.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-496	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	9312.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (80), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055754 Y FACT. 20-496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-496	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	43901.79	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (80), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055754 Y FACT. 20-496.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-512	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6594	8647.32	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (103), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055058 Y FACT. 20-512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-512	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6594	59866.07	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (103), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055058 Y FACT. 20-512.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-548	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6452	5321.43	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171800 Y FACT. 20-548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-548	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6452	51883.93	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (86), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171800 Y FACT. 20-548.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-571	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	9312.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173596 Y FACT. 20-571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-571	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	47227.68	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173596 Y FACT. 20-571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-494	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	9312.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (104), PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055725 Y FACT. 20-494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-494	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	59866.07	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (104), PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055725 Y FACT. 20-494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-498	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6441	72504.46	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055687 Y FACT. 20-498.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-503	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6331	12638.39	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055105 Y FACT. 20-503.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-503	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6331	51218.75	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (96), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055105 Y FACT. 20-503.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-511	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6587	9312.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055372 Y FACT. 20-511.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-511	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6587	49888.39	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (89), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055372 Y FACT. 20-511.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-491	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6586	44566.96	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (67), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 3505468 Y FACT. 20-491.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-490	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6585	65187.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS (98), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055404 Y FACT. 20-490.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-532	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2087	6964.29	11/03/19	ADJ. 35031963. OC. 21794. FACT. NO. 20-532. EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17413 DE FECHA 22/02/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25327	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	372	297.24	26/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO SEGUN SIAF A-01 No.214 Y ORDEN DE COMPRA No. 9175
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25362	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1812	1002.28	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, TAMAÑO GRANDE, CAJA DE 100 UNIDADES. OC-13761, ADJ. 34917395, 1-25362.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25362	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1812	1002.28	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CODIGO IGSS 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, TAMAÑO GRANDE, CAJA DE 100 UNIDADES. OC-13761, ADJ. 34917395, 1-25362.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	158.53	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	15852.86	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	19816.07	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	138.71	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	5944.82	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25344	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	29724.11	29/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CODIGO 6915 OC 8716
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-556	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6741	7982.14	29/03/19	NEFROLOGÍA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000175. ADJ. No. 35171656. FACT. SERIE 20-556..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-556	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6741	43236.61	29/03/19	NEFROLOGÍA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A-01-010123-2019-000175. ADJ. No. 35171656. FACT. SERIE 20-556..

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-557	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	56540.18	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171701 Y FACT. 20-557.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-561	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6598	6651.79	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171652 Y FACT. 20-561.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-561	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6598	53214.28	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (90), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171652 Y FACT. 20-561.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6583	55209.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (83), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35173632 Y FACT. 20-567.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25395	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	401	1109.7	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 226/2019 CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX PEQUEÑO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25395	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	401	3150.75	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PEDIDO 226/2019 CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX PEQUEÑO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-257	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5873	9525	25/03/19	NEFROLOGÍA, (12) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (01) PACIENTE CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006501. NO. ADJ. 35047411, FACT. 40-257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-267	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7142	67468.75	29/03/19	NEFROLOGÍA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006507 ADJ. No. 35047130. FACT. SERIE 40-267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-552	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	7316.97	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171867 Y FACT. 20-552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-552	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	41241.07	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171867 Y FACT. 20-552.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-579	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	43901.79	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (66), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35171855 Y FACT. 20-579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	17294.64	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (109), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055646 Y FACT. 20-497.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	55209.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (109), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055646 Y FACT. 20-497.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25378	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1775	4954.02	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 PAQUETE No. 2 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CÓDIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60. OC-24747, ADJ. 35066835, FACTURA 1-25378.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25378	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1775	4954.02	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 PAQUETE No. 2 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CÓDIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60. OC-24747, ADJ. 35066835, FACTURA 1-25378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-509	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6442	65187.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35055379 Y FACT. 20-509.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	474	7.86	12/03/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM,TUBO. CÓD IGSS 13806 PprR 73414-87234 P- 296/2019 - OC. NO. 14826 - FACT. NO. 1-25341
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	474	8.57	12/03/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM,TUBO. CÓD IGSS 13806 PprR 73414-87234 P- 296/2019 - OC. NO. 14826 - FACT. NO. 1-25341
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	474	7.5	12/03/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM,TUBO. CÓD IGSS 13806 PprR 73414-87234 P- 296/2019 - OC. NO. 14826 - FACT. NO. 1-25341
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	474	0.36	12/03/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM,TUBO. CÓD IGSS 13806 PprR 73414-87234 P- 296/2019 - OC. NO. 14826 - FACT. NO. 1-25341
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	474	332.86	12/03/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM,TUBO. CÓD IGSS 13806 PprR 73414-87234 P- 296/2019 - OC. NO. 14826 - FACT. NO. 1-25341
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	1467.86	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	12.23	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	36.7	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	244.64	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	611.61	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	611.61	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	3424.99	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25377	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	956	32366.25	26/03/19	ADJ.35013124 OC.20887 PED.670 FACT.1-25377 CODIGO 6118 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 38,775.89 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:43:26 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25337	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	611	891.72	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÔD IGSS 14989 PprR 38120-60840 P. 168/2019 - OC. NO. 9573 - FACT. NO. 1-25337
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25372	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	414	61.16	27/03/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 6 1/2; SEGUN OC. 15924

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25372	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	414	183.48	27/03/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 6 1/2; SEGUN OC. 15924 ADI. 34991825, OC. 19365, FACT. NO. 20-530. EVENTO 569/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA, (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 17413 DE FECHA 22/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-530	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	2321.43	11/03/19	NEFROLOGIA,(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006504.NO. ADI. 35046992, FACT. 40-260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-260	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5621	18256.25	29/03/19	NEFROLOGIA,(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006504.NO. ADI. 35046992, FACT. 40-260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-260	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5621	43656.25	29/03/19	NEFROLOGIA,(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006504.NO. ADI. 35046992, FACT. 40-260.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25346	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	240	1981.61	12/03/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CODIGO IGSS 6968. ORDEN DE COMPRA NO. 15593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-259	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	20637.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006503. NO. ADI. 35047023, FACT. 40-259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-259	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	50006.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006503. NO. ADI. 35047023, FACT. 40-259.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-25382	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	470	250	27/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SEGUN PEDIDO NO 232/2019 Y O. C 24964
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25331	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	237.79	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO,CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915 OC 4939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25331	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	39.63	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO,CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915 OC 4939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25331	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	19.82	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO,CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915 OC 4939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25331	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	634.11	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO,CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915 OC 4939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25331	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	553	39.63	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18088 DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON DE FORMA CORRECTA LOS SUBPRODUCTOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25358	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	366	80.18	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18088 DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON DE FORMA CORRECTA LOS SUBPRODUCTOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25358	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	366	60.14	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 18088 DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON DE FORMA CORRECTA LOS SUBPRODUCTOS
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139115	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141	531.61	27/03/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 595.40 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:24:48 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139109	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140	898.07	27/03/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 1.005.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:24:48 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139114	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144	1234.31	26/03/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 1.382.43 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:24:48 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139110	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139	214.2	26/03/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Monto: 239.90 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:24:48 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	TRANSPORTE	551	133.93	25/03/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Silconado de Vehículo. ORDEN NO.10803
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13308	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550	383.93	12/03/19	Filtro de aire acondicionado. ORDEN NO.10810
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1191	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	886	12601.21	14/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1194	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	887	3450	13/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1181	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	TRANSPORTE	546	178.57	13/03/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Silconado de Vehículo. ORDEN DE COMPRA 10860
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1182	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	TRANSPORTE	559	107.14	26/03/19	Servicio de cambio de aceite y filtro de aceite. ORDEN NO.11469
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13326	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590	535.71	25/03/19	Aceite. Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. ORDEN12663.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13325	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589	535.71	25/03/19	Aceite. Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; ORDEN 12642.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1199	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	TRANSPORTE	1315	178.57	26/03/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Silconado de Vehículo., Servicio de Limpieza, Lavado y Silconado de Vehículo para Pick-Up 202 placas O787BBH, Servicio de Limpieza, Lavado y Silconado para Pick-Up 202 placas O787BB. ORDEN DE COMPRA 35319
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1200	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	TRANSPORTE	1313	267.86	25/03/19	Servicio de Mantenimiento y Reparación del Ventilador del Aire Acondicionado. ORDEN DE COMPRA 35330

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1192	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1314	111.61	26/03/19	Servicio de cambio de aceite y filtro de aceite. ORDEN DE COMPRA 35323
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13379	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1312	111.61	25/03/19	Filtro de aceite, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. ORDEN DE COMPRA 35632
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13379	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1312	535.71	25/03/19	Filtro de aceite, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. ORDEN DE COMPRA 35632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26679	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	6215.85	11/03/19	No. ADJ. 34885605 O.C. 11808 FAC: A-26679 EVENTO: 653/2019 CODIGO IGSS: 10530 CODIGO PPR: 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 61,680.43 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:26:05 p. m. CANTIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26679	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	6215.86	11/03/19	No. ADJ. 34885605 O.C. 11808 FAC: A-26679 EVENTO: 653/2019 CODIGO IGSS: 10530 CODIGO PPR: 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 61,680.43 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:26:05 p. m. CANTIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26679	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	15420.11	11/03/19	No. ADJ. 34885605 O.C. 11808 FAC: A-26679 EVENTO: 653/2019 CODIGO IGSS: 10530 CODIGO PPR: 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 61,680.43 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:26:05 p. m. CANTIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26679	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	15420.11	11/03/19	No. ADJ. 34885605 O.C. 11808 FAC: A-26679 EVENTO: 653/2019 CODIGO IGSS: 10530 CODIGO PPR: 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 61,680.43 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:26:05 p. m. CANTIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26679	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	18408.5	11/03/19	No. ADJ. 34885605 O.C. 11808 FAC: A-26679 EVENTO: 653/2019 CODIGO IGSS: 10530 CODIGO PPR: 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. Monto: 61,680.43 Fecha Publicación: 07/02/2019 6:26:05 p. m. CANTIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26681	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	94.76	11/03/19	No. ADJ. 34900644 O.C. 11786 FAC: A-26681 EVENTO: 156/2019 CODIGO IGSS: 690 CODIGO PPR: 122 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 950.79 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:26:28 p. m. CANTIDA DE SIAF: 1224 P876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26681	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	94.77	11/03/19	No. ADJ. 34900644 O.C. 11786 FAC: A-26681 EVENTO: 156/2019 CODIGO IGSS: 690 CODIGO PPR: 122 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 950.79 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:26:28 p. m. CANTIDA DE SIAF: 1224 P876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26681	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	237.7	11/03/19	No. ADJ. 34900644 O.C. 11786 FAC: A-26681 EVENTO: 156/2019 CODIGO IGSS: 690 CODIGO PPR: 122 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 950.79 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:26:28 p. m. CANTIDA DE SIAF: 1224 P876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26681	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	237.7	11/03/19	No. ADJ. 34900644 O.C. 11786 FAC: A-26681 EVENTO: 156/2019 CODIGO IGSS: 690 CODIGO PPR: 122 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 950.79 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:26:28 p. m. CANTIDA DE SIAF: 1224 P876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26681	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1843	285.86	11/03/19	No. ADJ. 34900644 O.C. 11786 FAC: A-26681 EVENTO: 156/2019 CODIGO IGSS: 690 CODIGO PPR: 122 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG Monto: 950.79 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:26:28 p. m. CANTIDA DE SIAF: 1224 P876
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26745	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	1675	26/03/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 10530, BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. O. C. 14962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26901	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	9808.04	25/03/19	CODIGO 624 Nimodipina tableta 30 mg. PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 10,897.12 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:24:38 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26899	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	4825.89	27/03/19	NIMODIPINA TABLETA 30MG
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27095	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	493	160.71	26/03/19	Solución pediátrica no. 1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 28323
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27095	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	493	80.36	26/03/19	Solución pediátrica no. 1 Concentración: Dextrosa 3.33g y nacl 0.3 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 28323
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26581	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	2410.71	12/03/19	CÓDIGO IGSS 10530. BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.-cbr /> Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:57:37 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27266	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	15622.5	29/03/19	** OC. 35560, ADJU. 35175435, FACT. A-27266** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. MARCA NIMOGEN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27266	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	62490	29/03/19	** OC. 35560, ADJU. 35175435, FACT. A-27266** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. MARCA NIMOGEN
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26623	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235	428.57	25/03/19	[CODIGO IGSS 624: Nimodipina Tableta 30 mg]Compra según, SIAF-01 No. 113Orden de Compra No. 8288
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26623	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	235	2357.14	25/03/19	[CODIGO IGSS 624: Nimodipina Tableta 30 mg]Compra según, SIAF-01 No. 113Orden de Compra No. 8288
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	7832.07	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	2610.1	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	1305.94	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	5220.2	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	36546.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	11746.33	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26608	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3650	11746.33	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 10951 - ADJUDICACION 34894145 - FACT. A-26608 - NIMODIPINA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	925	14732.14	27/03/19	TERCER PRODUCTO , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O. C. 30999
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-156	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	109	12000	27/03/19	TINTES PINTURAS Y COLORANTES CON SIAF 16-cbr />SOLICITADO POR LUIS VELIZ Monto: 3,825.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:06:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T10-39552	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1889	3415.18	25/03/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26923
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126187	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	20325.87	27/03/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125828	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	1537.21 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125831	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	3152.9 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125835	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	2534.06 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125784	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	3405 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125811	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	1091.81 25/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125772	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	3383.06 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125857	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	650 27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125776	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	8950.13 26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126199	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	21131.73 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126231	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	22241.01 27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125836	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	2092.69 26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125823	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	1779.38 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125821	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	2149.69 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126200	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	20403.84 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126201	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	19668.62 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125814	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	1777.69 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125791	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	1888.69 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126215	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	19071.22 27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125785	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	5499 26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125709	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	714.21 26/03/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125704	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	832.16 25/03/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125729	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	1200 25/03/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125730	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	150 25/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125727	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	1207.65 26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125719	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	600 25/03/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125703	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	840.15 26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125717	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	500 26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125725	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	1507.65 25/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126298	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6548	59355.8 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35098036 Y FACT. A-126298.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126287	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	8264.73 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (55), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097956 Y FACT. A-126287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126287	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	33058.93 26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (55), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097956 Y FACT. A-126287.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126281	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	9016.07 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (66), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097889 Y FACT. A-126281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126281	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	40572.32 27/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (66), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097889 Y FACT. A-126281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126279	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	9016.07 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097846 Y FACT. A-126279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126279	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	51842.41 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (81), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097846 Y FACT. A-126279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126300	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	61609.82 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097797 Y FACT. A-126300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-547	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6528	9182.14 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097618 Y FACT. B-547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-547	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6528	52032.15 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097618 Y FACT. B-547.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126291	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	51842.41 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (69), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35098067 Y FACT. A-126291.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126278	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	24794.2 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (71), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097759 Y FACT. A-126278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126278	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	28550.89 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (71), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097759 Y FACT. A-126278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	62744.64 29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097298 Y FACT. B-540.

UNIDAD. EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6536	7651.79	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (10), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097675 Y FACT. B-548.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126295	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	9016.07	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (36), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35098111 Y FACT. A-126295.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126295	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	18032.14	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (36), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35098111 Y FACT. A-126295.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126297	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6547	29302.23	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (39), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35098160 Y FACT. A-126297.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126289	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	53345.09	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (71), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097994 Y FACT. A-126289.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126283	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	31556.25	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (42), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 134/2017, ADJ. 35097926 Y FACT. A-126283.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	60449.11	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (79), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097537 Y FACT. B-552.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-541	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	6121.43	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097337 Y FACT. B-541.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-541	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	49736.61	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (73), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097337 Y FACT. B-541.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	26016.07	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (34), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097445 Y FACT. B-551.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126275	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	863.83	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126124	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	3752.81	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125839	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	3294.09	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126222	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	17783.57	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126222	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	642.31	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125813	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	2642.81	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126216	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	21505.93	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-542	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	13773.21	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (60), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097392 Y FACT. B-542.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-542	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	32137.5	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (60), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097392 Y FACT. B-542.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125726	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	688.26	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	9182.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097488 Y FACT. B-544
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	45910.72	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (72), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097488 Y FACT. B-544
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	9182.14	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097566 Y FACT. B-546.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6529	42850	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (68), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 1277/2017, ADJ. 35097566 Y FACT. B-546.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126205	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	20445.4	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125780	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	5118	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125950	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	2329.69	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125826	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	2320.31	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126213	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	21127.27	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125819	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	3553.31	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125830	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	3715.88	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126186	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	18652.94	27/03/19	SERVICIO PRESTADO DE PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126120	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	626.25	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125997	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	450	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126414	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	625	27/03/19	SERVICIO PRESTADO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGIA
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125818	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	4312.49	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125832	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	3586.13	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125822	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	2187.23	25/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125812	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1698.75	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125797	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	4892.81	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125827	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	2405.25	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509 CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125790	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	2268.09	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125841	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	583.13	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125841	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	990.93	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126202	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	20553.21	26/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126234	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	5183.13	26/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126014	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	1040.57	27/03/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2695	4656	20/03/19	ChileVariedad: Pimiento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2695	5176	20/03/19	ChileVariedad: Pimiento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2695	41944	20/03/19	ChileVariedad: Pimiento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2478	1798.5	21/03/19	ZanahoriaGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2478	799.5	21/03/19	ZanahoriaGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2478	1999.5	21/03/19	ZanahoriaGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2478	15400.5	21/03/19	ZanahoriaGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2481	1021.5	20/03/19	BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2481	684	20/03/19	BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2481	1251	20/03/19	BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2481	8437.5	20/03/19	BrócoliTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2477	5593	20/03/19	MielClase: De abeja; Botella - 1000 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2477	2491	20/03/19	MielClase: De abeja; Botella - 1000 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2477	7520	20/03/19	MielClase: De abeja; Botella - 1000 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2477	47000	20/03/19	MielClase: De abeja; Botella - 1000 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2491	344.5	20/03/19	SalsaClase: Ketchup; Botella pet - 28 Onza(oz)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2491	238.5	20/03/19	SalsaClase: Ketchup; Botella pet - 28 Onza(oz)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2491	437.25	20/03/19	SalsaClase: Ketchup; Botella pet - 28 Onza(oz)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2491	2848.75	20/03/19	SalsaClase: Ketchup; Botella pet - 28 Onza(oz)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2480	1900.5	20/03/19	PlátanoGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2480	2112.6	20/03/19	PlátanoGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2480	17121.3	20/03/19	PlátanoGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	517.5	13/03/19	FlanClase: Polvo; Sabor: Vainilla; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	230	13/03/19	FlanClase: Polvo; Sabor: Vainilla; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	575	13/03/19	FlanClase: Polvo; Sabor: Vainilla; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2387	4427.5	13/03/19	FlanClase: Polvo; Sabor: Vainilla; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2966	1350	20/03/19	GuisquilTipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2966	900	20/03/19	GuisquilTipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2966	1650	20/03/19	GuisquilTipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2966	11100	20/03/19	GuisquilTipo: Alimento; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-693	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	401	4160.49	25/03/19	180 PLAYERAS DE DIFERENTES TALLAS. LIQUIDACIÓN OC NO. 20577
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-708	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	353	2781.25	25/03/19	01 Servicio de elaboración de material con divulgación institucional consistente en: 700 botones publicitarios. LIQUIDACIÓN OC NO. 24408
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-195	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525	16668.75	27/03/19	SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DURANTE UN PERIODO DE CUATRO MESES. Monto: 81,880.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 4:12:53 p. m. ALIMENTACION FEBRERO/2019. OC 32874 FACT L-195
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-193	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236	1025.89	15/03/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ BAJA VERAPAZ. Monto: 52,328.00
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-193	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236	4491.08	15/03/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ BAJA VERAPAZ. Monto: 52,328.00

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-193	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	236	28693.75	15/03/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ BAJA VERAPAZ. Monto: 52,328.00
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-191	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	365	15702.68	13/03/19	Fecha Publicación: 28/11/2018 3:31:09 p. m.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44263	42540496	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100	3214.29	27/03/19	SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DURANTE UN PERÍODO DE CUATRO MESES Monto: 81,880.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 4:12:53 p. m. ALIMENTACIÓN DURANTE LOS DÍAS DE 04 AL 31 DE ENERO/2019. OC 8024 FACT. L-191
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	920	3500	27/03/19	COMPRA DE CULATA COMPLETA DE MOTOR 3L TOYOTA SEGÚN FACTURA SERIE 'A' No. 44263
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9834	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	192.79	11/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28320
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9834	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	1542.29	11/03/19	'Bupivacaina clorhidrato con epinefrina bitartrato,Solución inyectable 0.5% by 1:200,000, vial o ampolla 20 ml' Monto: 2,699.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:31:46 p. m. P. 11/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9834	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	674.75	11/03/19	(CODIGO IGSS 891) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1656 ADJ:34746727 FACTURA A-9834
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	852	7000	27/03/19	'Bupivacaina clorhidrato con epinefrina bitartrato,Solución inyectable 0.5% by 1:200,000, vial o ampolla 20 ml' Monto: 2,699.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:31:46 p. m. P. 11/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-24	4269527	ALDANA REINERIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218	10714.29	26/03/19	(CODIGO IGSS 891) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1656 ADJ:34746727 FACTURA A-9834
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3439	5370.98	26/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, tercer producto del año 2019. ORDEN DE COMPRA No. 26336
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2499	44642.86	26/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Jalapa, Jalapa. Monto: 128,571.48 Fecha Publicación: 03/12/2018 9:24:38 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5488	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	937.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 13368 - ADJUDICACION 34908253 - FACT. B-192 - REMODELACION DEL CIELO FALSO DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5521	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	3089.29	14/03/19	REPARACIÓN Y PINTURA DE PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO HOSPITALARIO, P.3344/18 Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 3:44:33 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.180822 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3086 ADJ:34790034 FACTURA B-188
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-455	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	625	26/03/19	Neurología; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Cod.350150
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-458	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	982.14	11/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-463	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	625	13/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-454	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	625	26/03/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA. REALIZADO A PACIENTE OC. 12344
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-461	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	267.86	13/03/19	PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 20247
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-462	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	625	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-460	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	982.14	25/03/19	POR PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICO ALERGOLOGO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31037	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1512	4375	12/03/19	POR CONSULTAS DE ALERGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 27503
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31039	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1522	62.5	12/03/19	CONSULTAS DE ALERGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 27503
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31038	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1517	142.86	12/03/19	POR PRUEBA CUTANEA SENSIBILIDAD A AERO ALERGENOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31105	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1246	776.79	11/03/19	** OC. 2922, ADJU. 34771408, FACT. C-31037** SELLO FECHADOR DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO.NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y RÉGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31382	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2074	1250	26/03/19	** OC. 10388, ADJU. 34887709, FACT. C-31039** SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO REDONDO, ANEXO DESCRIPCIÓN..NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y RÉGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31168	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	6033	1428.57	25/03/19	** OC. 3797, ADJU. 34804288, FACT. C-31038** SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, SHINY PRINTER S-530D (TESORERÍA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-31202	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2138	142.86	27/03/19	ADJUDICACION 34927115 O.C. 15016 FACTURA C-31105 SELLO ALTO: 6.5 CM; ANCHO: 11 CM; LINEAS: 7; MATERIAL BASE: PLÁSTICO; MATERIAL SELLO: HULE; TIPO: AUTOMATICOSELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); FORMA RECTANGULAR; LARGO 45 MILIMETRO(S); LINEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: PERSONALSELLO FECHADOR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31312	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1245	71.43	25/03/19	** OC. 20558, ADJU. 35009785, FACT. C-31382** Sello, Alto: 7.4 centímetros; Ancho: 3.6 centímetros, líneas: 4 Material: Plástico; tipo: Automático (anexo descripción) .
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31383	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2084	214.29	26/03/19	SELLO AUTOMATICO (19) 4.8cm x 1.9cm Y SELLO FECHADOR AUTOMATICO 50mm x 60mm. ADJ. 34956593 Y FACT. C-31168.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31187	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1725	1142.86	13/03/19	ADJUDICACION 35009713 O.C. 20584 FACTURA C-31202SELLO ANCHO: 15 MILIMETRO(S); BASE: PLÁSTICO; LARGO: 45 MILIMETRO(S); LINEAS: 2; MATERIAL: HULE; TIPO: AUTOMATICOSELLO ANCHO: 15 MILIMETROS; LARGO 45 MILIMETROS; LINEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMATICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31313	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1244	464.29	25/03/19	SELLO. (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) SIN CODIGO, SEGUN ORDEN 22248.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31316	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1243	303.57	25/03/19	** OC. 28806, ADJU. 35001289, FACT. C-31383** Sello: Ancho: 30 milímetros, Forma: Rectangular; Largo: 50 milímetros, Material Plástico; Tipo: automático.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31381	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2083	71.43	26/03/19	** OC. 20564, ADJU. 34999259, FACT. C-31187** Sello ancho: 30 milímetros Forma: rectangular; largo: 50 milímetros; material Plástico, tipo; Automático.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-73	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	971	3500	27/03/19	ENCUADERNACIÓN (8 LIBROS), DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, SEGUN ORDEN 29099

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-170	42889014	PEREZ YONKER MARIA RENEE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	357	7000	27/03/19	SERVICIO ARTISTICO CONSISTENTE EN MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL 22 DE ENERO DE 2019. OFICIO 27 DE ENCARGADO DESPACHO DEPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA. LIQUIDACION NO. 1829
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	351.12	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. OC 31616 FACTURA D-1
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	1053.38	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. OC 31616 FACTURA D-1
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1939	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 135-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28798
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	500	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS ; MEDICOS ; DERMATOLOGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.34135
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-557	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	1375	11/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoO.C. 17257
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	500	26/03/19	Servicio de Médico de consulta a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.O.C.20926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-578	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	1375	26/03/19	Servicio de Médico de consulta a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.O.C.20926
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	5125	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoO.C. 29702
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	500	26/03/19	4 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 32699
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-582	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	375	26/03/19	Servicios de Médico de consulta a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN O.C. 23005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-582	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	1750	26/03/19	Servicios de Médico de consulta a Pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN O.C. 23005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	125	26/03/19	Servicio de Médico de consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGUN O.C. 24534
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	853	12500	04/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 18334.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1151	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO.OC 34112.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000001589	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	359	21428.57	25/03/19	Servicio de transmisión de 70 spots de 30 segundos por radio de cadena nacional, con formato musical del recuerdo, De lunes a domingo en horario de 7:00 a 18:00 horas. Durante el período del 11 al 28 de febrero de 2019 Versión Política Preventiva. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 6206
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2047	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	301.34	25/03/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-25946, ADJ. 35075256, B-2047.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2047	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	200.89	25/03/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-25946, ADJ. 35075256, B-2047.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	7098.21	27/03/19	URODINAMIAS COMPLETAS (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICALNPG E451597842
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2039	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	2008.93	25/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultosORDEN DE COMPRA No. 30704
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2062	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	178.57	12/03/19	Urología, procedimiento de uroflujometríaorden 24909
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	803.57	15/03/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA (COD. IGSS 340020), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (COD. IGSS 340061). O.C.29006
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	3666.96	15/03/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA (COD. IGSS 340020), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (COD. IGSS 340061). O.C.29006
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2136	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	1077.68	15/03/19	CONSULTA DE UROLOGIA (COD. IGSS 340000), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA (COD. IGSS 340020), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (COD. IGSS 340061). O.C.29006
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	1008.93	25/03/19	UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA. ORDEN DE COMPRA NO. 28016
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2045	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	357.14	26/03/19	UROFLUJOMETRIA ORDEN DE COMPRA NO. 27962
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	255	758.93	25/03/19	VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA. ORDEN DE COMPRA NO. 28014
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2127	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	2142.86	25/03/19	No. DE ADJ.34963823 OC.18024 FACT.B-2127 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 44,642.86 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:22:50 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2043	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	178.57	25/03/19	UROFLUJOMETRIA . ORDEN DE COMPRA NO. 27940
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2054	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	1517.86	12/03/19	** OC. 25726, ADJL. 35073316, FACT. B-2054** BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	7589.29	14/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOCH) para adultosORDEN DE COMPRA 26822
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-2113	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	2232.14	27/03/19	Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonidoNPG E451594835
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2113	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	2232.15	27/03/19	Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonidoNPG E451594835
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2051	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	2767.86	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26798 - FACT. NO. B-2051
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2051	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	500	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26798 - FACT. NO. B-2051
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2134	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1751	3214.29	15/03/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29057.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-2115	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	2232.14	27/03/19	Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonidoNPG E451616359

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1996	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	602.68	11/03/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 codigo igss 340020 sa-6 no.82/2017. OC-13240, ADJ. 34913489, B-1996.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1996	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	401.79	11/03/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 codigo igss 340020 sa-6 no.82/2017. OC-13240, ADJ. 34913489, B-1996.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2052	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	1008.93	25/03/19	1 UROFLUJOMETRIA Y 1 VIDEOURETRICOSTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL,, SEGUN OC NÚMERO: 26,528
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2038	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	2678.57	14/03/19	UROLOGIA; procedimiento Videouretricitoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical.O.C. 22768
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2132	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	5625	15/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28844.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2059	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	2321.43	12/03/19	** OC. 25696, ADJU. 35073097, FACT. B-2059** URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	INCLUIDAS FACTURA CONFORME COMPRA	B-2065	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	2142.86	26/03/19	URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA,FLUJOMETRÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA) PARA ADULTOS
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2032	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	2611.61	27/03/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultosorden 6952
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	160.71	11/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.LIQUIDACION O.C. 4166 ADJUDICACION 34809063
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2110	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	1357.14	25/03/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría-cbr /> Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:14:07 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 28973, F: B-2110
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2097	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	250	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36929 F. B-2097 ADJUDICACION: 35196416 OC. 36489 FACTURA: B-2090 340072
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2090	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	1964.29	27/03/19	UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometria y electromiografia) / SE ADJUNTA EVENTO ORIGINAL 9517839 REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2124	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7085	2500	27/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS, SA-06 NO. 29/2017, ADJ. 35094776 Y FACT. B-2124. ADJ. 34884303, O.C. 10588, FACT. B-2126, B-2125, Servicio de Urología Monto: 29,508.93 Fecha Publicación: 28/08/2018 2:48:35 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2126	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	1696.43	25/03/19	
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2149	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2195	2321.43	26/03/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35948
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2078	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	5625	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34633 - ADJUDICACION 35148207 - FACT. B-2078 - UROLOGIA. ADJUDICACION 35196358 O.C. 36488 FACTURA B-2086340020
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	1339.29	27/03/19	UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría / SE ADJUNTA EVENTO ORIGINAL 9555978 REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2129	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	1116.07	26/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32867.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2137	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	1875	26/03/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35945
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2133	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	1607.14	26/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32866
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2055	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	6517.86	13/03/19	** OC. 24985, ADJU. 35070494, FACT. B-2055 ** UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETRICOSTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, VIDEOURETRICOSTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2084	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	1071.43	27/03/19	ADJUDICACION: 35194750 OC: 36485 FACTURA: B-2084 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría / EL EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS 9096809 SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 226800-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2088	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	625	27/03/19	ADJUDICACION 35194661 O.C. 36484 FACTURA B-2088340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretricitoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical / EL EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS 8520917 SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 226812-2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2066	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	2142.86	26/03/19	URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA) PARA ADULTOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2049	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	133.93	25/03/19	CONSULTA DE UROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 340000) O.C.28600
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2058	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	8482.14	13/03/19	** OC. 24982, ADJU. 35070458, FACT. B-2058 ** UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETRICOSTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, VIDEOURETRICOSTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2063	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	2776.79	27/03/19	POR SERVICIO DE UROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2093	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	7812.5	19/03/19	ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD UROLOGIA PROCEDIMIENTO: LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:52:20 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419438	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	815.63	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlCódigo IGSS 241SIAF A-01 115/2019 OC 9084
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419438	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	390.63	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlCódigo IGSS 241SIAF A-01 115/2019 OC 9084
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419438	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	815.63	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlCódigo IGSS 241SIAF A-01 115/2019 OC 9084
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419438	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	1240.63	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 mlCódigo IGSS 241SIAF A-01 115/2019 OC 9084
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419922	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79	150	26/03/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. CODIGO IGSS 241. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 16005
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421321	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	312.5	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923621, SEGUN SIAF 01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421321	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	218.75	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923621, SEGUN SIAF 01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421321	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	312.5	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923621, SEGUN SIAF 01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421321	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	468.75	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923621, SEGUN SIAF 01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20710

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422663	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	156.25	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 41/2019 Y O.C 27565
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422663	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	156.25	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 41/2019 Y O.C 27565
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422663	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	462	156.25	25/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 525.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:56:30 p. m. SEGUN PEDIDO NO 41/2019 Y O.C 27565
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422664	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	251	187.5	26/03/19	Código 241 Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 29896. Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. Monto: 9,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:44:34 p. m. COD. IGSS 241
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420130	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	565	4062.5	26/03/19	
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421336	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	4687.5	27/03/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2ML
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419924	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	8700	25/03/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20MG/2ML AMPOLLA 2ML RociverinaConcentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Según orden de compra 12814 SIAF No. 1 6
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419584	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	210	406.25	25/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN SIAF-01 NO. 80 ORDEN DE COMPRA NO. 11559
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419286	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	4687.5	12/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN SIAF-01 NO. 80 ORDEN DE COMPRA NO. 11559
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419286	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	4687.5	12/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN SIAF-01 NO. 80 ORDEN DE COMPRA NO. 11559
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418834	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	294	1375	27/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 7765
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418834	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	294	468.75	27/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 7765
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418834	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	294	468.75	27/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 7765
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418834	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	294	312.5	27/03/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 7765
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420130	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	565	4062.5	26/03/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml. Monto: 9,100.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:44:34 p. m. COD. IGSS 241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	5815.61	11/03/19	No. ADJ. 34883893 O.C. 11204 FAC: D-419779 EVENTO: 650 CODIGO IGSS: 241 CODIGO PPR: 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	5815.63	11/03/19	No. ADJ. 34883893 O.C. 11204 FAC: D-419779 EVENTO: 650 CODIGO IGSS: 241 CODIGO PPR: 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	14540.63	11/03/19	No. ADJ. 34883893 O.C. 11204 FAC: D-419779 EVENTO: 650 CODIGO IGSS: 241 CODIGO PPR: 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	14540.63	11/03/19	No. ADJ. 34883893 O.C. 11204 FAC: D-419779 EVENTO: 650 CODIGO IGSS: 241 CODIGO PPR: 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419779	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	17446.88	11/03/19	No. ADJ. 34883893 O.C. 11204 FAC: D-419779 EVENTO: 650 CODIGO IGSS: 241 CODIGO PPR: 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421335	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	1250	27/03/19	ROCIVERINA, SOLUCION INYECTABLE, 20MG /2ML AMPOLLA 2 ML - CODIGO IGSS 241 (47140-54780) - PEDIDO NO. 52/2019 OC 21983 F. D-421335
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420962	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	5909.38	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 13434 - ADJUDICACION 34910763 - FACT. D-420962 - ROCIVERINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420962	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	8859.39	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 13434 - ADJUDICACION 34910763 - FACT. D-420962 - ROCIVERINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420962	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	44309.38	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 13434 - ADJUDICACION 34910763 - FACT. D-420962 - ROCIVERINA. PEDIDO 14/2019-br />-CANTIDAD 113-br />-CODIGO 241 CODIGO Ppr 47140-br />-ROCIVERINA, SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 353.13 Fecha Publicación: 01/02/2019 1:49:56 p. m., SEGUN ORDEN 18269
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-420961	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1161	353.13	25/03/19	CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 7,000.00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421319	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	1562.5	13/03/19	Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:57 p. m. CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 7,000.00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421319	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	1562.5	13/03/19	Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:57 p. m. CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 7,000.00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421319	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	1562.5	13/03/19	Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:57 p. m. CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 7,000.00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421319	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	1562.5	13/03/19	Fecha Publicación: 10/01/2019 3:15:57 p. m. COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	12.5	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	75	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	12.5	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	37.5	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	31.25	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	18.75	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419583	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	31.25	25/03/19	COD. IGSS: 241 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES . OC.14023
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-513	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	928	7000	27/03/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26765
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-97	43301010	MARROQUIN DIAZ HUGO LEONEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105	7589.29	25/03/19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA: YORK; MODELO: YSSC 18FSAADG; SERIE UIDAD INTERIOR: 100001513170700134; SERIE UNIDAD EXTERIOR: 100002513170700052, SEGÚN OC NO. 28331
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65531	43327400	CHEMICAL PRODUCTS AND TECHNICAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2153	3071.49	26/03/19	COMPRA DE ALCOHOL. O.C. 19300
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1243	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 26-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34111.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-111	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	357.15	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 113/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-111	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	2821.43	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 113/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-111	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	7535.71	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 113/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-112	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	750	28/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 179/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-112	43360467	IPÍÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	9964.29	28/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 179/2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FE2-291	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	293	7500	27/03/19	Arrendamiento de bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de esta División correspondiente al mes de diciembre de 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FE2-296	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	289	7500	27/03/19	Arrendamiento de bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de esta División Correspondiente al mes de febrero 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FE2-292	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	291	7500	27/03/19	Arrendamiento de bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de esta División, correspondiente al mes de enero 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-243	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1271	3107.14	26/03/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS.- SEGÚN OC 6248
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8953	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2678	28000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 13346 - ADJUDICACION 34908720 - FACT. A-8953 - REPARACION DE PUERTAS DE QUIROFANOS DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9448	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	1500	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL (CODIGO INSTITUCIONAL 244140) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27688
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9449	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	1500	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES POR (2) DOS ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL Y ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ; ENDOANAL SEGUN ORDEN NO. 28526
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2356	5839.29	13/03/19	SalchichaAnimal: Pollo; Paquete - 10 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2356	2589.29	13/03/19	SalchichaAnimal: Pollo; Paquete - 10 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2356	6482.14	13/03/19	SalchichaAnimal: Pollo; Paquete - 10 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2356	49982.14	13/03/19	SalchichaAnimal: Pollo; Paquete - 10 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	522.33	13/03/19	PepitoriaTipo: Grano; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	348.21	13/03/19	PepitoriaTipo: Grano; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	638.39	13/03/19	PepitoriaTipo: Grano; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2354	4294.64	13/03/19	PepitoriaTipo: Grano; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2365	883.92	13/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2365	392.86	13/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2365	1276.79	13/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1116	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2365	7267.86	13/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2366	2957.14	13/03/19	QuesoTipo: Fresco; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2366	3285.71	13/03/19	QuesoTipo: Fresco; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2366	26614.29	13/03/19	QuesoTipo: Fresco; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1926	1406.25	12/03/19	ConsoméSabor: Pollo; Bolsa (1 Libra)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1926	629.46	12/03/19	ConsoméSabor: Pollo; Bolsa (1 Libra)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1926	2343.75	12/03/19	ConsoméSabor: Pollo; Bolsa (1 Libra)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1926	11263.39	12/03/19	ConsoméSabor: Pollo; Bolsa (1 Libra)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2972	423.21	20/03/19	MargarinaTipo: Vegetal; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2972	275.09	20/03/19	MargarinaTipo: Vegetal; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2972	507.86	20/03/19	MargarinaTipo: Vegetal; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2972	3505.63	20/03/19	MargarinaTipo: Vegetal; Caja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2360	2269.64	13/03/19	YogurtClase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase - 1 Litro(lt)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2360	996.43	13/03/19	YogurtClase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase - 1 Litro(lt)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2360	2989.29	13/03/19	YogurtClase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase - 1 Litro(lt)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1115	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2360	19098.21	13/03/19	YogurtClase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; Envase - 1 Litro(lt)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2490	3073.67	20/03/19	AzúcarClase: Blanca; Bolsa - 1 Kilogramos(kg)Esta orden sustituye a la orden 18308

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2490	1366.07	20/03/19	AzúcarClase: Blanca; Bolsa - 1 Kilogramos(kg)Esta orden sustituye a la orden 18308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2490	3415.18	20/03/19	AzúcarClase: Blanca; Bolsa - 1 Kilogramos(kg)Esta orden sustituye a la orden 18308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2490	26296.87	20/03/19	AzúcarClase: Blanca; Bolsa - 1 Kilogramos(kg)Esta orden sustituye a la orden 18308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2971	482.13	20/03/19	TostadaTipo: Enchilada; Bolsa - 25 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2971	214.29	20/03/19	TostadaTipo: Enchilada; Bolsa - 25 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2971	642.86	20/03/19	TostadaTipo: Enchilada; Bolsa - 25 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1117	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2971	4017.86	20/03/19	TostadaTipo: Enchilada; Bolsa - 25 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2970	2228.57	20/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2970	992.41	20/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2970	2019.64	20/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1120	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2970	15095.09	20/03/19	RequesónGrupo: Lácteo; Tipo: Semidescremado sin sal; Bandeja - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2969	4050	20/03/19	AceiteTipo: Comestible vegetal (maíz); Botella - 900 Mililitro(ml)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2969	2700	20/03/19	AceiteTipo: Comestible vegetal (maíz); Botella - 900 Mililitro(ml)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2969	4950	20/03/19	AceiteTipo: Comestible vegetal (maíz); Botella - 900 Mililitro(ml)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1123	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2969	33342.86	20/03/19	AceiteTipo: Comestible vegetal (maíz); Botella - 900 Mililitro(ml)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1111	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2358	805.36	13/03/19	AceiteClase: Canola; Envase - 1 Galón(gal)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1111	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2358	585.71	13/03/19	AceiteClase: Canola; Envase - 1 Galón(gal)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1111	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2358	951.79	13/03/19	AceiteClase: Canola; Envase - 1 Galón(gal)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1111	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2358	7028.57	13/03/19	AceiteClase: Canola; Envase - 1 Galón(gal)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2967	361.62	20/03/19	PanClase: Integral; Tipo: Sandwich; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2967	241.07	20/03/19	PanClase: Integral; Tipo: Sandwich; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2967	441.96	20/03/19	PanClase: Integral; Tipo: Sandwich; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2967	2973.21	20/03/19	PanClase: Integral; Tipo: Sandwich; Unidad - 1 UNIDAD
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	917	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26413 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32178/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	870	3561.64	27/03/19	Orden de compra No. 32213; Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 022-SPD/2019 y contrato No. 022-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	283	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32213; Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 022-SPD/2019 y contrato No. 022-SPD/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59229	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1107	193.78	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8745) SIAF. 1235 OC 4866
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59229	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1107	193.78	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8745) SIAF. 1235 OC 4866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59503	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3016	15.18	25/03/19	ADJ. 34989297, OC. 19810, FACT. NO. A-59503. EVENTO 1216 CODIGO IGSS 8811 PPR 67186; PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 356.70 Fecha Publicación: 18/02/2019 9:24:53 a. m. P372/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59503	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3016	30.36	25/03/19	ADJ. 34989297, OC. 19810, FACT. NO. A-59503. EVENTO 1216 CODIGO IGSS 8811 PPR 67186; PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 356.70 Fecha Publicación: 18/02/2019 9:24:53 a. m. P372/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59503	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3016	68.31	25/03/19	ADJ. 34989297, OC. 19810, FACT. NO. A-59503. EVENTO 1216 CODIGO IGSS 8811 PPR 67186; PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 356.70 Fecha Publicación: 18/02/2019 9:24:53 a. m. P372/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59503	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3016	15.18	25/03/19	ADJ. 34989297, OC. 19810, FACT. NO. A-59503. EVENTO 1216 CODIGO IGSS 8811 PPR 67186; PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 356.70 Fecha Publicación: 18/02/2019 9:24:53 a. m. P372/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59503	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3016	227.67	25/03/19	ADJ. 34989297, OC. 19810, FACT. NO. A-59503. EVENTO 1216 CODIGO IGSS 8811 PPR 67186; PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 356.70 Fecha Publicación: 18/02/2019 9:24:53 a. m. P372/19
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59320	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	607	303.57	12/03/19	RECIPiente PLASTICO OPAO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON.,RECIPiente. CÓD IGSS 1910 PpR 40043-44622 P. 283/2019 - OC. NO. 12126 - FACT. NO. A-59320
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59320	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	607	15.18	12/03/19	RECIPiente PLASTICO OPAO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON.,RECIPiente. CÓD IGSS 1910 PpR 40043-44622 P. 283/2019 - OC. NO. 12126 - FACT. NO. A-59320
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59320	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	607	1958.04	12/03/19	RECIPiente PLASTICO OPAO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON.,RECIPiente. CÓD IGSS 1910 PpR 40043-44622 P. 283/2019 - OC. NO. 12126 - FACT. NO. A-59320

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59414	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	60.9	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. SEGÚN SIAF-01 NO. 714 CÓDIGO IGSS 8745
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59414	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1082	398.64	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. SEGÚN SIAF-01 NO. 714 CÓDIGO IGSS 8745
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59493	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6146	6607.14	25/03/19	KIT IMPLANTABLE DE ACCESO VASCULAR SUBCUTÁNEO, PARA ADULTO, CONTIENE: PUERTO CON TESTIGO RADIOPACO DE POLIÉTER SULFONA CON TABIQUE DE SILICÓN, CATÉTER DE SILICÓN. ADJ. 35018953 Y FACT. A-59493.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59597	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	736.61	25/03/19	JABON QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO; CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 LITRO, CON FILTRO Y VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL LITRO. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:42:39 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59597	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	2209.82	25/03/19	JABON QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO; CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 LITRO, CON FILTRO Y VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL LITRO. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:42:39 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59597	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1993	4419.64	25/03/19	JABON QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO; CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 LITRO, CON FILTRO Y VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL LITRO. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:42:39 a. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59544	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	3571.43	26/03/19	JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL,LITRO. CÔD IGSS 8674 Ppr 42365-79003 P-161/2019 - OC. NO. 23746 - FACT. NO. A-59544
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59542	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	944	8437.5	26/03/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL,UNIDAD CÔD IGSS 9718 Ppr 37097-40792 P- 167/2019 - OC. NO. 18672 - FACT. NO. A-59542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59494	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6749	77.51	26/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. No. 34986082. FACT. SERIE A-59494.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59494	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6749	586.88	26/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017. SA-06 322-2018. ADJ. No. 34986082. FACT. SERIE A-59494.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59569	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1782	553.66	27/03/19	CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DE MMQ PAQ. DNCAE No. 14-2017 CODIGO 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 8,568.00. OC-18414, ADJ. 34963415, FACTURA A-59569.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59569	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1782	553.66	27/03/19	CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DE MMQ PAQ. DNCAE No. 14-2017 CODIGO 8745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 8,568.00. OC-18414, ADJ. 34963415, FACTURA A-59569.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	171.43	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	171.43	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	257.14	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	171.43	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	85.71	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	85.71	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59453	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3246	771.44	27/03/19	TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:48:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	142.86	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	142.86	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	214.29	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	142.86	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	71.43	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	428.57	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59448	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	285.7	27/03/19	TUBO AL VACIO DE 16X100 MM SIN ANTICOAGULANTE. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:35:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59360	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1846	892.86	25/03/19	CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60MTS. LIBRE DE PLOMO. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59360	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1846	1339.29	25/03/19	CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60MTS.,LIBRE DE PLOMO. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59360	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1846	2232.14	25/03/19	CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4" X 54 A 60MTS.,LIBRE DE PLOMO. Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:30:16 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	831	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33330/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	359	15178.57	19/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 7-SRRHH/219 y Resolución No. 12-SRRHH/2019. OC-21579
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1096	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34020.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1183	11160.71	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,175
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4353	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	3607.14	27/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINÁMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSALNPG E451602145
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4357	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	5410.71	15/03/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal (Cod. Igss 510691) O.C.29935
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4309	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	803.57	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4336	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	803.57	25/03/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 26461
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4324	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	803.57	13/03/19	** OC. 29187, ADJU. 35104473, FACT. A-4324** TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA).
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4334	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	803.57	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)ORDEN DE COMPRA 29636
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4325	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	2410.71	13/03/19	** OC. 29190, ADJU. 35104505, FACT. A-4325** TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4354	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	803.57	27/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos Craneomandibulares (maxilofacial) Tratamiento completo (con consulta)NPG E451644158
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4350	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1607.14	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN OC 24320
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4329	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	3950.89	25/03/19	ADJUDICACION 35105083 O.C. 29989 FACTURA A-4329510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4314	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	803.57	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4341	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	803.57	26/03/19	1 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), SEGÚN OC NÚMERO: 26,702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4333	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	1607.14	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FAC A-4333, OC 31600
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4282	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	803.57	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC. 228
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4282	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	803.57	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC. 228
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4355	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	803.57	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36336 F. A-4355
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4359	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	803.57	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4328	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	803.57	25/03/19	Odontología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	124	CONSULTORIO VILLA CAÑALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4352	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	194	2410.71	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTOS COMPLETO (CON CONSULTA) ORDEN DE COMPRA NO. 27249
2019	124	CONSULTORIO VILLA CAÑALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4351	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	3214.29	15/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (TRATMIENTOS COMPLETOS (CON CONSULTA). ORDEN DE COMPRA NO. 27207
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4340	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	1607.14	27/03/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.SEGUN OC.26014
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4326	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	7232.14	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)ORDEN DE COMPRA NO. 25984
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4345	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	803.57	25/03/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA., O.C. 25066
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4356	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	5410.71	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27822 - FACT. NO. A-4356
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4346	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	2410.71	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28513
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4337	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	803.57	25/03/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 27127
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4327	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	1607.14	26/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	115	POLICLÍNICA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4358	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	6875	15/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) / Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta CÓDIGO IGSS 510690 ,SEGUN ORDEN 31400.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4323	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	803.57	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 23353, F A-4323.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4280	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	2410.71	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	44237596	LOPEZ QUIRÓNEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato NO. 031-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 26847
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1107	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	1428.57	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35124124, según orden de compra 32757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1107	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	3571.43	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35124124, según orden de compra 32757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1095	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	1428.57	13/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIA GENERAL A 2 PACIENTES DE IGSS/HOSPITAL COBÁN A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40995	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	2290	58928.57	28/03/19	No. ADJ. 34885412 O.C. 10468 FAC: A-40995 TELA DOBLE ANCHO: 60 PULGADA(S); TIPO: DACRON; UNIDAD (1 YARDA), DACRON DE 60 PULGADAS DE ANCHO, EN COLORES ROSADO, RALLADO, AZUL, CUADRICULADO ROJO CON BLANCO, BEIGE Y CORINTO, P/21 PPR/57366, A SOUCITUD DE: ROPERIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	3487	16294.64	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25684 - ADJUDICACION 35077211 - FACT. A1-4 - TELA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	3354	24441.96	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 35140 ADJUDICACION 35171092 FACTURA A1-5 TELA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41015	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	3345	12428.57	27/03/19	Tela Ancho: 95 Pulgadas(s); Clase: Toalla; Unidad/1 Yarda (COLOR VERDE JADE) (Ofereentes enviar muestra a Bodega y Almacén) Monto: 13,920.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:48:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41017	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3344	1250	27/03/19	Cobertor de cuna Ancho: 58 Centímetro(s); Largo: 107 Centímetro(s); Material: Algodón; Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 11:55:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41029	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	3343	17812.5	27/03/19	Tela Doble Ancho: 72 Pulgadas(s); Tipo: Manta Cruda; Unidad/1 Yarda (Ofereentes enviar muestra a Bodega y Almacén) Monto: 19,950.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:47:23 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41032	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	231	HIADOS Y TELAS	3342	56169.64	28/03/19	ADJ. 34947336, OC. 15992, FACT. No. A-41032. TELA ANCHO: 95 PULGADAS; COLOR: BLANCO; TIPO ZAFIRO; ROLLO (50 YARDAS) , PPR/30082; OBSERVACIONES: SE SOLICITAN EN COLORES BLANCO, VERDE Y ROSADO; PEDIDO CORRESPONDIENTE A ROPERIA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	35.71	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRED DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 264-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018. OC NO. 30720
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	3571.43	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRED DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 264-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018. OC NO. 30720
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	7107.15	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRED DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 264-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018. OC NO. 30720
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S02-355958	445142	FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	934	1004.49	26/03/19	REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP #94 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL DE ANTIGUA GUATEMALA. S/C STARTER P-547/2019 - OC. NO. 23057 - FACT. NO. 502-355958
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	13500	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	64.29	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	128.57	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	1285.71	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	642.86	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	321.43	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	8164.29	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	49821.43	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6002	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	6428.56	29/03/19	ADJ. 34859225, O.C. 7829, FACT. C-6002, CODIGO 12712. TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL Monto: 80.357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:29:12 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6003	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	661	9776.79	29/03/19	ADJ. 34859985, O.C. 8753, FACT. C-6003, CODIGO 12713. TARIETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 53.185.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:47:32 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6003	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	661	25745.54	29/03/19	ADJ. 34859985, O.C. 8753, FACT. C-6003, CODIGO 12713. TARIETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 53.185.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:47:32 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6003	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	661	17663.38	29/03/19	ADJ. 34859985, O.C. 8753, FACT. C-6003, CODIGO 12713. TARIETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 53.185.71 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:47:32 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	35750	29/03/19	ADJ. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80.339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	39.29	29/03/19	ADJ. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80.339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	78.57	29/03/19	ADJ. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80.339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	785.71	29/03/19	ADJ. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80.339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	667.86	29/03/19	ADJ. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80.339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	392.86	29/03/19	ADI. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	9232.14	29/03/19	ADI. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	31428.58	29/03/19	ADI. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6005	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	1964.28	29/03/19	ADI. 34858801, O.C. 7818, FACT. C-6005, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:22:42 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1877	6378.74	11/03/19	No. ADI. 34812081 O.C. 5908 FAC: C-5972 EVENTO 232/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIENTE NACIDO, MONOCLONAL Monto: 52,920.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1877	1063.13	11/03/19	No. ADI. 34812081 O.C. 5908 FAC: C-5972 EVENTO 232/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIENTE NACIDO, MONOCLONAL Monto: 52,920.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1877	511.88	11/03/19	No. ADI. 34812081 O.C. 5908 FAC: C-5972 EVENTO 232/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIENTE NACIDO, MONOCLONAL Monto: 52,920.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5972	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1877	44966.25	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	978.75	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	1957.5	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	10113.75	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	2610	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	456.75	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5969	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1876	64140.75	11/03/19	No. ADI. 34835073 O.C. 6152 FAC: C-5969 EVENTO 245/2019 CODIGO IGSS 12713. CODIGO PPR 7003 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO Monto: 80,257.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:51:34 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	469	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	871	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	3484	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	938	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	268	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5994	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2057	22378	11/03/19	No. ADI. 34813608 O.C. 5915 FAC: C-5994 EVENTO 233/2019 CODIGO IGSS 12706 CODIGO PPR 7007 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL Monto: 28,408.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2497	98.23	25/03/19	No. ADI. 34813650 O.C. 5916 FAC: C-5970 EVENTO 238/2019 CODIGO IGSS 1492 CODIGO PPR 238 TARJETA ANTI-D ORIGEN HUMANO, METODOLOGIA GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2497	98.21	25/03/19	No. ADI. 34813650 O.C. 5916 FAC: C-5970 EVENTO 238/2019 CODIGO IGSS 1492 CODIGO PPR 238 TARJETA ANTI-D ORIGEN HUMANO, METODOLOGIA GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2497	196.42	25/03/19	No. ADI. 34813650 O.C. 5916 FAC: C-5970 EVENTO 238/2019 CODIGO IGSS 1492 CODIGO PPR 238 TARJETA ANTI-D ORIGEN HUMANO, METODOLOGIA GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2497	98.21	25/03/19	No. ADI. 34813650 O.C. 5916 FAC: C-5970 EVENTO 238/2019 CODIGO IGSS 1492 CODIGO PPR 238 TARJETA ANTI-D ORIGEN HUMANO, METODOLOGIA GEL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5970	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2497	982.14	25/03/19	No. ADI. 34813650 O.C. 5916 FAC: C-5970 EVENTO 238/2019 CODIGO IGSS 1492 CODIGO PPR 238 TARJETA ANTI-D ORIGEN HUMANO, METODOLOGIA GEL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6043	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	719	80339.29	29/03/19	ADI. 34858257, O.C. 7792, FACT. C-6043, CODIGO 12699. TARJETA ABD/AHG PARA RECIENTE NACIDO, MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No.400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:23:45 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	32214.28	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	3928.57	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	785.71	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	2946.43	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	35357.16	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6042	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	715	5107.14	29/03/19	ADI. 34869343, O.C. 8736, FACT. C-6042, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PARA PROCESAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO IH 500, SERIE No. 400158 Monto: 80,339.29 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:46:29 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITILÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5946	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	394	2232.21	25/03/19	CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA KIT DE 12 FRASCOS OC. 2776
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6041	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	714	5900	25/03/19	ADI. 34858532, O.C. 7808, FACT. C-6041, CODIGO 12714. TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO, FRACCIONES IgG y C3D Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:45:37 a. m.

416

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	1141.87	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	2047.5	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	8426.25	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	2323.13	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	708.75	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1822	53392.5	11/03/19	No. ADJ. 34813901 O.C. 6751 FAC: C-5968 EVENTO 252/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARIETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 68,040.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:59:58 p. m. SA-06 361/2017 P 1064/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	1351.87	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	2446.25	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	9913.75	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	2703.75	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	772.5	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5971	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1820	63151.88	11/03/19	No. ADJ. 34813346 O.C. 5913 FAC: C-5971 EVENTO 270/2019 CODIGO IGSS 12712. CODIGO PPR 7004 TARIETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL Monto: 80,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:18 p. m. SA-06 363/2017 P 1081/19
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5967	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1874	1181.24	11/03/19	No. ADJ. 34814329 O.C. 6749 FAC: C-5967 EVENTO 244/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 68,040.00
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5967	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1874	2047.5	11/03/19	No. ADJ. 34814329 O.C. 6749 FAC: C-5967 EVENTO 244/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARIETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Mont

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6078	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3425	11764.28	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14936 - ADJUDICACION 34933343 - FACT. C-6078 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6078	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3425	5014.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14936 - ADJUDICACION 34933343 - FACT. C-6078 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6078	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3425	1285.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14936 - ADJUDICACION 34933343 - FACT. C-6078 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6078	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3425	35807.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14936 - ADJUDICACION 34933343 - FACT. C-6078 - TARJETAS GEL PARA FENOTIPO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	2671.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	864.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	10842.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	9389.28	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	11942.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	5185.71	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	1296.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3384	36378.56	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 25898 - ADJUDICACION 35074118 - FACT. C-6079 - TARJETA ABD/ABD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5985	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2349	10000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 7044 - ADJUDICACION 34841859 - FACT. C-5985 - CONTROL DE CALIDAD INTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5985	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2349	10000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 7044 - ADJUDICACION 34841859 - FACT. C-5985 - CONTROL DE CALIDAD INTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5985	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2349	20000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 7044 - ADJUDICACION 34841859 - FACT. C-5985 - CONTROL DE CALIDAD INTERNO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	130.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	65.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	456.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	391.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	521.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	195.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	65.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6080	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	1564.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25901 - ADJUDICACION 35074206 - FACT. C-6080 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5995	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	163.4	11/03/19	No. ADJ. 34813187 O.C. 5912 FAC: C-5995 EVENTO 231/2019 CODIGO IGSS 11133. CODIGO PPR 6986 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO DE 10 ML Monto: 653.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5995	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	326.78	11/03/19	No. ADJ. 34813187 O.C. 5912 FAC: C-5995 EVENTO 231/2019 CODIGO IGSS 11133. CODIGO PPR 6986 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO DE 10 ML Monto: 653.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5995	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2059	163.39	11/03/19	No. ADJ. 34813187 O.C. 5912 FAC: C-5995 EVENTO 231/2019 CODIGO IGSS 11133. CODIGO PPR 6986 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO DE 10 ML Monto: 653.57
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	2672.32	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	847.32	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	10819.64	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	9320.54	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	11927.68	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	5083.92	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	1303.57	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5986	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2325	36239.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9414 - ADJUDICACION 34873769 - FACT. C-5986 - TARJETA GEL COOMBS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5997	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2125	123.23	12/03/19	No. ADJ. 34812146 O.C. 5906 FAC: C-5997 EVENTO 229/2019 CODIGO IGSS 11129 CODIGO PPR 6984 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO DE 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5997	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2125	246.42	12/03/19	No. ADJ. 34812146 O.C. 5906 FAC: C-5997 EVENTO 229/2019 CODIGO IGSS 11129 CODIGO PPR 6984 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO DE 10 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5997	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2125	123.21	12/03/19	No. ADJ. 34812146 O.C. 5906 FAC: C-5997 EVENTO 229/2019 CODIGO IGSS 11129 CODIGO PPR 6984 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO DE 10 ML.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5945	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395	2232.21	11/03/19	CONTROL ANORMAL PARA QUIMICA CLINICA KIT DE 12 FRASCOS OC. 2801
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000000449	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	221	2500	07/03/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN OC 2807.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-BAN3-001-190000000511	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	932	2500	20/03/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, OC 4701.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000000448	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	222	2500	07/03/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OC 2622.- Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28388
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	891	3500	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	947	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28375
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000431	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	462	906.25	26/03/19	Mantenimiento Preventivo Aparato de Rayos X dental.ORDEN DE COMPRA No. 13747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000398	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	361	491.07	11/03/19	REPARACIÓN DE ULTRASONIDO DENTAL. INCLUYE CAMBIO DE MANGUERA Y LIMPIEZA EN VALVULA SELENOIDE, SEGUN SIAF-01 No. 180 Y OC No. 3620
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000399	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	360	750	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DENTAL, SEGUN SIAF-01 No. 179 Y OC No. 3616
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-82	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	589	410.71	25/03/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURADO, COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELADOR PARA FOSAS Y FISURAS, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y ACCESORIOS NECESARIOS (KIT). CODIGO IGSS No.9611, ORDEN DE COMPRA 6200
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-71	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	585	121.43	25/03/19	LENTULOS PARA OBTURACIONES DE CONDUCTOS RADICULARES, DE 21 MM, CAJA CONTENIENDO 4 LENTULOS Nos. A AL 4, CON ESPIRAL DE GIRO A LA IZQUIERDA. CODIGO IGSS No.9606, ORDEN DE COMPRA 3782
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-85	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	590	514.29	25/03/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 3/4", TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS (CAJA 100 UNIDADES). ORDE DE COMPRA 3516
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-113	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1461	2745.53	25/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES CANINOS; DIFERENTES NUMEROS DEL 1 AL 6. UNIDAD. (No. 2: 10) PpR: 71281. (No.3: 25) PpR: 71280. (No. 4: 20) PpR: 71279. (No. 5: 10) PpR: 71277. (No. 6: 10) PpR: 71303. SEGUN SIAF-01 No. 519, CÓDIGO IGSS 9574 OC 8599
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-107	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1459	2557.14	26/03/19	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 35 grs. DE POLVO. FRASCO DOSIFICADOR DE 7ML DE LIQUIDO CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL MEZCLAR. SEGUN SIAF-01 No. 298, CÓDIGO IGSS 1949 OC 16134
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-68	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	3660.71	25/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS, SUPERIORES ANTERIORES LATERALES, IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS DEL 1 AL 6 (UNIDAD) CODIGO IGSS No.9573, ORDEN DE COMPRA 6153
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-106	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1458	549.11	25/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS INFERIORES SEGUNDA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. (No. 5: 5) PpR: 70079. (No. 6: 10) PpR: 70071. SEGUN SIAF-01 No. 524, CÓDIGO IGSS 9585 OC 19755
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000383	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	480	2263.39	25/03/19	Servicio de mantenimiento preventivos y correctivo de la Unidad Dental; codigo de Bien 428042 IGSS Consultorio Sololá SEGUN OC 471
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000437	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1566	352.68	25/03/19	Mantenimiento de COMPRESOR DE AIRE CON NO. DE BIEN 379998 DE LA CLINICA DENTAL NO. 1 DE ADULTOS SEGUN SIAF-01 No. 310, CÓDIGO IGSS S/C OC 16856
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000436	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1565	575.89	26/03/19	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo para Unidad Dental. COMPLETA CON NUMERO DE BIEN 462598 DE LA CLINICA DENTAL 1 DE ADULTOS REPARACION DE FUGAS QUE TIENE A NIVEL DEL REOSTATO BOTON CON EL QUE SE MOVILIZA EL BRACKET DE LA UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 304, CÓDIGO IGSS S/C OC 16901
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-131	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2097	3482.14	26/03/19	ADJUDICACION 34987578 O.C. 19241 FACTURA HH11-131COD. 14040 TIRAS DE LUJA DE DIFERENTES GRAMOS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA, PLASTICAS CON DOS AREAS DE TRABAJO, FINA Y GRUESA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-148	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2150	1875	27/03/19	ADJUDICACION: 35013972 OC: 22669 FACTURA: HH11-148 COD. 14477 FRESA PEESSO PARA USO ENDODONTICO N°. 1 PARA BAJA VELOCIDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-177	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2264	169.64	27/03/19	CÓDIGO IGSS 14,300 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22213
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-158	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	CUIDADO DE LA SALUD PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6751	696.43	26/03/19	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO, LITRO; SA-06 EN TRAMITE NO. 263/2017; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 213607, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34792682. FACT. SERIE HH11-158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-158	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	CUIDADO DE LA SALUD PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6751	5107.14	26/03/19	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO, LITRO; SA-06 EN TRAMITE NO. 263/2017; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 213607, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34792682. FACT. SERIE HH11-158.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-136	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2052	1607.14	26/03/19	ADJUDICACION: 34949009 OC: 16521 FACTURA: HH11-136 COD. 9598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTRONEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000438	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1567	263.39	26/03/19	Mantenimiento de COMPRESOR DE AIRE CON NO. DE BIEN 392464 DE LA CLINICA DENTAL NO. 2 DE ADULTOS SEGUN SIAF-01 No. 311, CÓDIGO IGSS S/C OC 16886
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-132	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2054	1800	26/03/19	ADJUDICACION 34987706 O.C. 19242 FACTURA HH11-132COD. 14004 KIT DE CEMENTO DUAL AUTOCURADO PARA CEMENTACION FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODONTICOS BASE 3grs CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR KIT
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-145	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2057	1316.96	26/03/19	ADJUDICACION 35015382 O.C. 22092 FACTURA HH11-145COD. 14451 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO N°. 35 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-179	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2318	38.39	27/03/19	CÓDIGO IGSS 9,598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTRONEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL. MARCA: ARNEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28311
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-179	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2318	153.57	27/03/19	CÓDIGO IGSS 9,598 BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTRONEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1, UNIVERSAL. MARCA: ARNEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28311
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000434	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1563	263.39	25/03/19	Mantenimiento Y Reparacion de COMPRESOR DE AIRE CON NO. DE BIEN 445351 DE LA CLINICA DENTAL NO. 2 DE PEDIATRIA QUE PRESENTA SOBRECALENTAMIENTO SEGUN SIAF-01 No. 308, CÓDIGO IGSS S/C OC 16803
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-152	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2146	1875	27/03/19	ADJUDICACION 35014064 O.C. 22663 FACTURA HH11-152COD. 14478 FRESA PEESSO PARA USO ENDODONTICO N°. 2 PARA BAJA VELOCIDAD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-105	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	CUIDADO DE LA SALUD PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1456	219.64	26/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES CANINOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD. (No. 2: 2) PpR: 77016. (No. 3: 2) PpR: 77015. (No. 4: 2) PpR: 77014 SEGUN SIAF-01 No. 520, CÓDIGO IGSS 9579 OC 9917
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-156	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	CUIDADO DE LA SALUD ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2072	1264.29	26/03/19	ADJUDICACION 35013291 O.C. 22670 FACTURA HH11-156 COD. 14460 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CILINDRICA N°. 557 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-147	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2183	1316.96	27/03/19	ADJUDICACION: 35014196 OC: 22088 FACTURA- HH11-147 COD. 14453 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO N°. 37 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HH11-150	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2053	1316.96	26/03/19	ADJUDICACION 35014144 O.C. 22661 FACTURA HH11-150COD. 14454 FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DOBLE CONO N°. 33 O SU EQUIVALENTE EN EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-112	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	475.9	26/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; INFERIORES, PRIMERA MOLAR IZQUIERDA DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. (No. 4: 5) PpR: 70582. (No. 5: 8) PpR: 70411. SEGÚN SIAF-01 NO. 525, CÓDIGO IGSS 9586 OC 8632
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HH11-67	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572	3660.71	25/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6 (UNIDAD). CÓDIGO IGSS NO.9571, ORDEN DE COMPRA 6171 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DJ/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 18,349.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	877	13392.86	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DJ/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 34,179
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1239	13392.86	27/03/19	
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8002	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	3035.71	20/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 25217
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8006	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	535.71	25/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología OC. NO. 25809
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8003	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	714.29	25/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 25320
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8004	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	178.57	25/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 25336
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8005	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	178.57	25/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 25835
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8001	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	1607.14	25/03/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 25198
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-30311	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1651	1250	25/03/19	ADJUDICACION: 34796873 OC: 3802 FACTURA: A-30311 SERVICIO CLORACION DE AGUA PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 2549 ADJUDICACION 34771039
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-107	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1165	17857.14	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,189
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1799	45000	13/03/19	** OC. 26047, ADJUI. 35081539, FACT. A-7915** CÓDIGO: 77989 - Switch, cantidad de puertos: 48 Ethernet: 10/100/1000 base t frecuencia requerida: 50/60 hz; potencia suministrada: 900 watt; voltaje nominal: AC 120/230 v.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1638	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3626	3303.79	28/03/19	No. ADJ. 34941763 O.C. 16422 FAC: A1-1638, A1-1640, A1-1642, A1-1645. ENERO/19 EVENTO 8463/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1638	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3626	15917.07	28/03/19	No. ADJ. 34941763 O.C. 16422 FAC: A1-1638, A1-1640, A1-1642, A1-1645. ENERO/19 EVENTO 8463/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1638	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3626	5403.33	28/03/19	No. ADJ. 34941763 O.C. 16422 FAC: A1-1638, A1-1640, A1-1642, A1-1645. ENERO/19 EVENTO 8463/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1638	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3626	23653.27	28/03/19	No. ADJ. 34941763 O.C. 16422 FAC: A1-1638, A1-1640, A1-1642, A1-1645. ENERO/19 EVENTO 8463/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1638	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3626	19821.29	28/03/19	No. ADJ. 34941763 O.C. 16422 FAC: A1-1638, A1-1640, A1-1642, A1-1645. ENERO/19 EVENTO 8463/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29277	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	1403	250	11/03/19	Galon de jabon liquido para carro, galon -> Monto: 280.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:54:32 a. m.p. 5832/19 ADMINISTRACION O.C. 8341 ADJ. 34859361 FACT. C-29277
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29397	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1832	7767.86	25/03/19	S/C MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE PACIENTES QUE INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PVC POR FUGA DE AGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24386.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29417	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2191	859.38	27/03/19	ADJUDICACION 34948274 O.C. 19264 FACTURA C-29417 CINTA DE AISLAR ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: METRO(S); MATERIAL: PVC. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29417	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2191	571.43	27/03/19	ADJUDICACION 34948274 O.C. 19264 FACTURA C-29417 CINTA DE AISLAR ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: METRO(S); MATERIAL: PVC. UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-29417	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2191	1565.17	27/03/19	ADJUDICACION 34948274 O.C. 19264 FACTURA C-29417 CINTA DE AISLAR ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: METRO(S); MATERIAL: PVC. UNIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29386	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2398	133.93	26/03/19	Dispensador para jabon liquido capacidad de carga: 1000 mililitros cubicos, material plastico, tipo push -> Monto: 150.00 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-292-0108-31. O.C. NO.8318. Adjudicación: 34862395. Factura Serie C NO:29386
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16090	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	8027.67	28/03/19	No. ADJ. 34918947 O.C. 14153 FAC: D-16090 EVENTO: 792/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16090	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	8027.68	28/03/19	No. ADJ. 34918947 O.C. 14153 FAC: D-16090 EVENTO: 792/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16090	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	20069.2	28/03/19	No. ADJ. 34918947 O.C. 14153 FAC: D-16090 EVENTO: 792/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16090	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	20069.2	28/03/19	No. ADJ. 34918947 O.C. 14153 FAC: D-16090 EVENTO: 792/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16090	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	24083.04	28/03/19	No. ADJ. 34918947 O.C. 14153 FAC: D-16090 EVENTO: 792/2019 CODIGO IGSS: 1967 CODIGO PPR: 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16110	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	8027.67	28/03/19	No. ADJ. 34978007 O.C. 18985 FAC: D-16110 EVENTO 1182/2019 CÓDIGO IGSS 1967 CÓDIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16110	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	8027.68	28/03/19	No. ADJ. 34978007 O.C. 18985 FAC: D-16110 EVENTO 1182/2019 CÓDIGO IGSS 1967 CÓDIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 80,276.79

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR		
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16110	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	20069.2	28/03/19	No. ADJ. 34978007 O.C. 18985 FAC: D-16110 EVENTO 1182/2019 CÓDIGO IGSS 1967 CÓDIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16110	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	20069.2	28/03/19	No. ADJ. 34978007 O.C. 18985 FAC: D-16110 EVENTO 1182/2019 CÓDIGO IGSS 1967 CÓDIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 80,276.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16110	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2504	24083.04	28/03/19	No. ADJ. 34978007 O.C. 18985 FAC: D-16110 EVENTO 1182/2019 CÓDIGO IGSS 1967 CÓDIGO PPR 561 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 80,276.79
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	3608.76	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	3737.63	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	9356.97	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	34644	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	11032.46	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15533	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	14950.54	11/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA Monto: 86,610.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:18:48 p. m. P. 01 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 23674 ADI:35054313 FACTURA D-15533
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	502.32	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	77.95	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	60.62	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	34.64	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	121.24	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16249	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	69.3	27/03/19	Prednisona Tableta de 5 mg. (La presente orden de compra sustituye la orden de compra NO. 10927).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.36	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	4098.21	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.36	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	910.71	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.35	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.36	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.36	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	455.36	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	1366.08	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16214	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	1366.06	27/03/19	Atracurio besilato, Solucion inyectable 10mg/ml ampolla.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16391	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	4.76	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 16/2019 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16391	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	7.71	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 16/2019 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16391	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	73.62	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 16/2019 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16391	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	18.62	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 16/2019 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-16391	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	11.61	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 16/2019 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA DE 5 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	1097.12	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA. pedido 30/2019 Monto: 26.673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN O/C360 ADI.34696173 FCTATURA D-16175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	1150.63	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA. pedido 30/2019 Monto: 26.673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN O/C360 ADI.34696173 FCTATURA D-16175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	2889.96	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA. pedido 30/2019 Monto: 26.673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN O/C360 ADI.34696173 FCTATURA D-16175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	10676.81	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA. pedido 30/2019 Monto: 26.673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN O/C360 ADI.34696173 FCTATURA D-16175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	3398.38	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML JERINGA PRELENENADA. pedido 30/2019 Monto: 26.673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN O/C360 ADI.34696173 FCTATURA D-16175

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16175	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	4602.54	25/03/19	ENOXAPARINA SOLUCION INECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. pedido 30/2019 Monto: 26,673.30 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:12 a. m. P. 30/2019 [CODIGO IGSS 1967] SEGUN O/C360 ADJ. 34696173 FCTATURA D-16175
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-609	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	165	26/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-613	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	285	26/03/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-613	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	1425	26/03/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-610	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	200	26/03/19	LECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTRODIAGNÓSTICO DEL NERVO FACIAL DERECHO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-607	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	200	26/03/19	LECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTRODIAGNÓSTICO DEL NERVO FACIAL DERECHO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-608	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	285	26/03/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-611	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	165	26/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	165	26/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7188	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	605	133.93	12/03/19	DIAMETRO: 3 CENTIMETRO(S); FORMA: REDONDA; MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL SELLO: HULE;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7187	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	980	241.07	26/03/19	SELLO DE HULE BASE DE MADERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7235	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1026	857.14	27/03/19	TARJETA PARA ARCHIVO DE RAYOS X, (TARJETA SP5-399) CODIGO IGSS: 75276.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7211	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	927	4577.68	26/03/19	CARPETA EXPEDIENTE PRESTACIONES PARA INCAPACIDAD TEMPORAL FORM DPD-84.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7215	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	926	2941.96	26/03/19	ROTULO ACRILICO DE 15 X 80 CENTIMETROS; ROTULO ACRILICO DE 20 X 50 CENTIMETROS; ROTULO ACRILICO DE 20 X 30 CENTIMETROS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7236	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1036	12946.43	27/03/19	CARPETAS PARA RESGUARDAR EXPEDIENTES MEDICO SP5-29. CODIGO IGSS: 5/C.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7216	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	923	329.46	26/03/19	SELLO REDONDO AUTOMATICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7233	45395241	GÚÑAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1025	250	27/03/19	CARNET DE VACUNACION. CODIGO IGSS: 5/C.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2505	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	412	1716.57	26/03/19	galones diésel SEGÚN PEDIDO NO 399/2019 Y O.C 26426
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	967.68	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,636.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	403.2	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,636.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	443.52	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,636.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	2822.4	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 4,636.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135	6361.6	27/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2,018 Monto: 6361.60 Fecha Publicación: 14/09/2018 3:48:41 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	136	6184.64	26/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 6184.64 Fecha Publicación: 14/09/2018 3:48:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007965	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	214.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007965	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	267.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007965	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1540	482.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1752	1160.71	25/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:01:58 a. m. P5743 O.C. 17876 ADJ. 34969082 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1752	8125	25/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:01:58 a. m. P5743 O.C. 17876 ADJ. 34969082 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1752	2321.43	25/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 150 MM. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10746 Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:01:58 a. m. P5743 O.C. 17876 ADJ. 34969082 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008008	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	928.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:19 a. m. CODIGO 7260 C. 17296
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008008	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	928.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:19 a. m. CODIGO 7260 C. 17296
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008008	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	928.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:19 a. m. CODIGO 7260 C. 17296
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008008	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	1857.15	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:38:19 a. m. CODIGO 7260 C. 17296

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008071	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2636	669.65	25/03/19	ADJ. 34901114, OC. 12424, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008071. EVENTO 215 CODIGO IGSS 10748 PPR 49898 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. Fecha Publicación: 04/02/2019 P416/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008071	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2636	1339.29	25/03/19	ADJ. 34901114, OC. 12424, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008071. EVENTO 215 CODIGO IGSS 10748 PPR 49898 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. Fecha Publicación: 04/02/2019 P416/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008071	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2636	3013.4	25/03/19	ADJ. 34901114, OC. 12424, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008071. EVENTO 215 CODIGO IGSS 10748 PPR 49898 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. Fecha Publicación: 04/02/2019 P416/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008071	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2636	669.64	25/03/19	ADJ. 34901114, OC. 12424, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008071. EVENTO 215 CODIGO IGSS 10748 PPR 49898 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. Fecha Publicación: 04/02/2019 P416/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008071	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2636	10044.63	25/03/19	ADJ. 34901114, OC. 12424, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008071. EVENTO 215 CODIGO IGSS 10748 PPR 49898 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 250 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. Fecha Publicación: 04/02/2019 P416/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2635	266.08	25/03/19	ADJ. 34946555, OC. 16214, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008072. EVENTO 1010-19 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA.- Fecha Pub: 12/02/19 P415/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2635	532.14	25/03/19	ADJ. 34946555, OC. 16214, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008072. EVENTO 1010-19 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA.- Fecha Pub: 12/02/19 P415/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2635	1064.28	25/03/19	ADJ. 34946555, OC. 16214, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008072. EVENTO 1010-19 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA.- Fecha Pub: 12/02/19 P415/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2635	798.21	25/03/19	ADJ. 34946555, OC. 16214, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008072. EVENTO 1010-19 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA.- Fecha Pub: 12/02/19 P415/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2635	3991.08	25/03/19	ADJ. 34946555, OC. 16214, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008072. EVENTO 1010-19 CODIGO IGSS 10747 PPR 49897. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 200 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA.- Fecha Pub: 12/02/19 P415/19
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007906	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	530	341.52	25/03/19	CODIGO IGSS: 8,035 MASCARILLA PARA OXIGENO DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE BAJA RESISTENCIA PARA EVITAR REINHALACION CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ TUBO DE CONEXION DE LONGITUD DE 2.00 MTS MINIMO PARA ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007906	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	530	341.52	25/03/19	CODIGO IGSS: 8,035 MASCARILLA PARA OXIGENO DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE BAJA RESISTENCIA PARA EVITAR REINHALACION CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ TUBO DE CONEXION DE LONGITUD DE 2.00 MTS MINIMO PARA ADULTO EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007954	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	236	812.5	26/03/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA CAPILAR. OC 1975.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008061	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2921	65401.79	27/03/19	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO, CON BOLSA DE 500CC CON VÁLVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA CONEXIÓN DE OXÍGENO REUSABLE, DESARMABLE PARA ADULTOS.- Monto: 73,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:53:38 p. m. ADJ. 34843401, OC. 6790, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008060. EVENTO 392 CODIGO IGSS 8642 PPR 77057. AGUIA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Fecha Publicación: 31/01/2019 2:47:09 p. m. P360/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3028	61.61	25/03/19	ADJ. 34843401, OC. 6790, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008060. EVENTO 392 CODIGO IGSS 8642 PPR 77057. AGUIA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Fecha Publicación: 31/01/2019 2:47:09 p. m. P360/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3028	123.22	25/03/19	ADJ. 34843401, OC. 6790, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008060. EVENTO 392 CODIGO IGSS 8642 PPR 77057. AGUIA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Fecha Publicación: 31/01/2019 2:47:09 p. m. P360/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008060	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3028	369.63	25/03/19	ADJ. 34843401, OC. 6790, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008060. EVENTO 392 CODIGO IGSS 8642 PPR 77057. AGUIA PARA NEUMOPERITONEO (VERES), DE 120 mm DE LONGITUD CON ADAPTADOR LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Fecha Publicación: 31/01/2019 2:47:09 p. m. P360/19
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	306	107.14	25/03/19	(CODIGO IGSS 6407: " TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIACAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES". FRASCO)Compra según, SIAF-01 No. 1740Orden de Compra No. 7519
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007966	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	306	964.29	25/03/19	(CODIGO IGSS 6407: " TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIACAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES". FRASCO)Compra según, SIAF-01 No. 1740Orden de Compra No. 7519
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008070	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	839.29	26/03/19	No. DE ADJ.34911492 OC.13687 PED.526 FACT.FACE-63-10CRTM1-001-190000008070 CÓDIGO 726 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 mL.Monto: 42,593.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:12:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008070	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	8183.04	26/03/19	No. DE ADJ.34911492 OC.13687 PED.526 FACT.FACE-63-10CRTM1-001-190000008070 CÓDIGO 726 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 mL.Monto: 42,593.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:12:43 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008070	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	33571.42	26/03/19	No. DE ADJ.34911492 OC.13687 PED.526 FACT.FACE-63-10CRTM1-001-190000008070 CÓDIGO 726 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 mL.Monto: 42,593.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:12:43 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BÉRMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000003963	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2549	42410.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19121 - ADJUDICACION 34969789 - FACT. FACE-63-4FEA-001-190000003963 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADOR ABASE DE PLASMA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008012	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	870.54	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17877 ADJ:34969083 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008012

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008012	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	7834.82	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17877 ADJ;34969083 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008012
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008012	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	1741.07	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 M X 500 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10750 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17877 ADJ;34969083 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008012
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008048	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	953	742.86	26/03/19	1,000 ml, según orden de compra 18803 de fecha 25/02/2019. CODIGO IGSS 726, Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, según orden de compra 18803 de fecha 25/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008048	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	953	1485.71	26/03/19	1,000 ml, según orden de compra 18803 de fecha 25/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	544.64	11/03/19	No. ADJ. 34857390 O.C. 7734 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007972 EVENTO 530-19 CODIGO IGSS 10749 PPR 71498. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	1089.29	11/03/19	No. ADJ. 34857390 O.C. 7734 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007972 EVENTO 530-19 CODIGO IGSS 10749 PPR 71498. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	2178.58	11/03/19	No. ADJ. 34857390 O.C. 7734 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007972 EVENTO 530-19 CODIGO IGSS 10749 PPR 71498. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	1633.93	11/03/19	No. ADJ. 34857390 O.C. 7734 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007972 EVENTO 530-19 CODIGO IGSS 10749 PPR 71498. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007972	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2028	8169.63	11/03/19	No. ADJ. 34857390 O.C. 7734 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007972 EVENTO 530-19 CODIGO IGSS 10749 PPR 71498. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. . BOBINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2929	1116.08	26/03/19	No. ADJ. 34885183 O.C. 13091 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008074 EVENTO 508-19 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUIJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2929	2678.57	26/03/19	No. ADJ. 34885183 O.C. 13091 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008074 EVENTO 508-19 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUIJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2929	6026.78	26/03/19	No. ADJ. 34885183 O.C. 13091 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008074 EVENTO 508-19 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUIJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2929	1785.71	26/03/19	No. ADJ. 34885183 O.C. 13091 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008074 EVENTO 508-19 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUIJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008074	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2929	21875	26/03/19	No. ADJ. 34885183 O.C. 13091 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008074 EVENTO 508-19 CODIGO IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUIJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	1780.45	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	43.13	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	776.25	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	1509.38	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	2020.71	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	14058.75	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	203.3	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	2384.2	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007912	4556984	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	6055.98	11/03/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:54 p. m. P. 81 (CODIGO IGSS 715) O.C. 4500 ADJ. 34813448 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007912
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008094	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	353	1114.29	25/03/19	(CODIGO IGSS 6596: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO" PAR)Compra según, SIAF-01 No. 177Orden de Compra No. 9512
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008014	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	197.32	11/03/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.15 M X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. ROLLO. CODIGO IGSS: 8852 Monto: 3,315.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:04:14 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 17086 ADJ;34961725 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008014

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008014	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	2170.54	11/03/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.15 M X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. ROLLO. CODIGO IGSS: 8852 Monto: 3,315.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:04:14 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 17086 ADJ:34961725 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008014	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	591.96	11/03/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.15 M X 200 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. ROLLO. CODIGO IGSS: 8852 Monto: 3,315.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:04:14 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 17086 ADJ:34961725 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008011	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	3147.32	11/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:22:30 p. m. P5644 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17794 ADJ:34968692 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008011	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	24709.82	11/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:22:30 p. m. P5644 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17794 ADJ:34968692 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008011	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1636	6964.29	11/03/19	CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTERIL, DESCARTABLE 30-35 X 30-35 CM., AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CAMPO. CODIGO IGSS: 7133 Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:22:30 p. m. P5644 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17794 ADJ:34968692 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008011
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008093	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	352	185.71	26/03/19	(CODIGO IGSS 6602: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR Compra según, SIAF-01 No. 1780Orden de Compra No. 9518
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008093	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	352	928.58	26/03/19	(CODIGO IGSS 6602: ' MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR Compra según, SIAF-01 No. 1780Orden de Compra No. 9518
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007999	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	265.63	11/03/19	No. ADJ. 34901503 O.C. 12337 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007999 Mascarilla para oxígeno, de vinilo transparente, con bolsa reservorio y válvula de baja resistencia, para. P/2475/19, IGSS 8035, PPR 46848. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007999	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	705.8	11/03/19	No. ADJ. 34901503 O.C. 12337 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007999 Mascarilla para oxígeno, de vinilo transparente, con bolsa reservorio y válvula de baja resistencia, para. P/2475/19, IGSS 8035, PPR 46848. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007999	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	1593.75	11/03/19	No. ADJ. 34901503 O.C. 12337 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007999 Mascarilla para oxígeno, de vinilo transparente, con bolsa reservorio y válvula de baja resistencia, para. P/2475/19, IGSS 8035, PPR 46848. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007999	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	440.17	11/03/19	No. ADJ. 34901503 O.C. 12337 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007999 Mascarilla para oxígeno, de vinilo transparente, con bolsa reservorio y válvula de baja resistencia, para. P/2475/19, IGSS 8035, PPR 46848. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007999	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2066	5851.35	11/03/19	No. ADJ. 34901503 O.C. 12337 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007999 Mascarilla para oxígeno, de vinilo transparente, con bolsa reservorio y válvula de baja resistencia, para. P/2475/19, IGSS 8035, PPR 46848. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008075	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2918	5057.59	27/03/19	ADJ. 34918566, OC. 14779, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008075. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. P/573; PPR/76047; IGSS/8082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008075	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2918	5259.89	27/03/19	ADJ. 34918566, OC. 14779, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008075. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. P/573; PPR/76047; IGSS/8082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008075	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2918	13149.73	27/03/19	ADJ. 34918566, OC. 14779, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008075. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. P/573; PPR/76047; IGSS/8082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008075	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2918	13149.73	27/03/19	ADJ. 34918566, OC. 14779, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008075. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. P/573; PPR/76047; IGSS/8082
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008075	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2918	15678.53	27/03/19	ADJ. 34918566, OC. 14779, FACT. NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008075. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. P/573; PPR/76047; IGSS/8082
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008033	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	547	2057.14	26/03/19	COLORUO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. CODIGO IGSS No.715 OC. 15777
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008034	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	5572.34	27/03/19	No. ADJ. 34876873 O.C. 10133 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008034 EVENTO 172/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008034	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	5572.36	27/03/19	No. ADJ. 34876873 O.C. 10133 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008034 EVENTO 172/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008034	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	13930.9	27/03/19	No. ADJ. 34876873 O.C. 10133 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008034 EVENTO 172/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008034	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	13930.9	27/03/19	No. ADJ. 34876873 O.C. 10133 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008034 EVENTO 172/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008034	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2383	16709.18	27/03/19	No. ADJ. 34876873 O.C. 10133 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008034 EVENTO 172/2019 CODIGO IGSS: 716 CODIGO PPR: 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000003958	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2512	42857.14	26/03/19	No. ADJ. 34719670 O.C. 729 FAC: FACE-63-4FEA-001-190000003958 EVENTO 8426/2018. REPUESTOS PARA AUTOCLAVE DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO MARCA JHONSON & JHONSON. NO. DE ADJ.34911565 OC.13683 PED.442 FACT.FACE-63-10CRT1M-001 190000008000 CÓDIGO 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 1,339.29 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:09:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008000	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	669.64	25/03/19	NO. DE ADJ.34911565 OC.13683 PED.442 FACT.FACE-63-10CRT1M-001 190000008000 CÓDIGO 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 1,339.29 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:09:13 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008000	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	669.65	25/03/19	NO. DE ADJ.34911565 OC.13683 PED.442 FACT.FACE-63-10CRT1M-001 190000008000 CÓDIGO 725 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 1,339.29 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:09:13 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	2643.04	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	58.57	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	5044.46	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	46827.86	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	300.18	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007910	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1676	20170.54	11/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 84,050.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:01:18 p. m. P. 47 (CODIGO IGSS 193) O.C. 4531 ADJ. 34813738 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007910
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007974	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	2008.93	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 7777
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007974	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	803.57	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 7777
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007974	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	401.79	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 7777
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007974	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	290	1607.14	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 7777
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008017	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	742.86	11/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). CODIGO IGSS: 7801 Monto: 9,100.00 SEGUN O/C 17800 ADJ:34968735 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008017	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	5757.14	11/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). CODIGO IGSS: 7801 Monto: 9,100.00 SEGUN O/C 17800 ADJ:34968735 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008017	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	1625	11/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). CODIGO IGSS: 7801 Monto: 9,100.00 SEGUN O/C 17800 ADJ:34968735 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008017
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	928.57	27/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14465
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	473.57	27/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14465
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	455	27/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14465
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007975	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292	928.57	27/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14465
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007973	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	928.57	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14467
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007973	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	473.57	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14467
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007973	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	455	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14467
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007973	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	928.57	27/03/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN ORDEN DE COMPRA 14467
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007959	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	828	1495.54	25/03/19	PEDIDO 135/2019-cbr />CANTIDAD 67-cbr />CODIGO 12485 CODIGO Ppr 7299-cbr />BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA, AMPOLLA Monto: 1,495.54 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:07:52 p. m. ORDEN 9567 CODIGO IGSS: 715, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 2545 DE FECHA 30/01/2019 DEBIDO QUE EL PRECIO DE ORDEN DE COMPRA NO CUADRA CON RECIBO DE ALMACEN)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007888	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	767	824.11	25/03/19	CODIGO IGSS: 715, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 2545 DE FECHA 30/01/2019 DEBIDO QUE EL PRECIO DE ORDEN DE COMPRA NO CUADRA CON RECIBO DE ALMACEN)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007888	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	767	6339.28	25/03/19	CODIGO IGSS: 715, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 2545 DE FECHA 30/01/2019 DEBIDO QUE EL PRECIO DE ORDEN DE COMPRA NO CUADRA CON RECIBO DE ALMACEN)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3432	1275	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27864 - ADJUDICACION 35085806 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008139 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3432	956.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27864 - ADJUDICACION 35085806 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008139 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008139	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3432	2550	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27864 - ADJUDICACION 35085806 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008139 - CINTA TESTIGO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008137	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3431	2031.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27860 - ADJUDICACION 35085708 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008137 - EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008137	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3431	1741.08	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27860 - ADJUDICACION 35085708 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008137 - EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008137	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3431	4933.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27860 - ADJUDICACION 35085708 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008137 - EMPAQUE PARA ESTERILIZAR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	3348.21	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR . COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	3348.21	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR . COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	4464.29	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	3348.21	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	1116.08	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	1116.08	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008006	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	11160.71	26/03/19	RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ml, TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:22:18 p. m.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008138	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3429	492.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27865 - ADJUDICACION 35085922 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008138 - INDICADORES PEROXIDO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008138	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3429	492.85	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27865 - ADJUDICACION 35085922 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008138 - INDICADORES PEROXIDO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008138	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3429	1108.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27865 - ADJUDICACION 35085922 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008138 - INDICADORES PEROXIDO.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	5357.14	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	3160.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	3107.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	4714.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	2678.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	3160.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	4071.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008136	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3378	10071.42	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23862 - ADJUDICACION 35054676 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008136 - TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA.
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008157	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	343.75	26/03/19	OC. 35103068, OC. 29968, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-19000008157. EVENTO 1426-19 CODIGO IGSS 7396 PPR 48929; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.- 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008157	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	933.04	26/03/19	OC. 35103068, OC. 29968, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-19000008157. EVENTO 1426-19 CODIGO IGSS 7396 PPR 48929; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.- 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008157	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	2062.5	26/03/19	OC. 35103068, OC. 29968, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-19000008157. EVENTO 1426-19 CODIGO IGSS 7396 PPR 48929; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.- 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008157	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	589.29	26/03/19	OC. 35103068, OC. 29968, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-19000008157. EVENTO 1426-19 CODIGO IGSS 7396 PPR 48929; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.- 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008157	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3357	7513.38	26/03/19	OC. 35103068, OC. 29968, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-19000008157. EVENTO 1426-19 CODIGO IGSS 7396 PPR 48929; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUIA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.- 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008080	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2728	388.39	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20054 - ADJUDICACION 34992615 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008080 - HUMIDIFICADOR DE OXIGENO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008080	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2728	323.65	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20054 - ADJUDICACION 34992615 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008080 - HUMIDIFICADOR DE OXIGENO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008080	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2728	802.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 20054 - ADJUDICACION 34992615 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008080 - HUMIDIFICADOR DE OXIGENO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008140	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3430	6112.23	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27915 - ADJUDICACION 35087326 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008140 - KIT DE CURACION MEDIANO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008140	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3430	3056.13	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27915 - ADJUDICACION 35087326 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008140 - KIT DE CURACION MEDIANO.
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-19000008140	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3430	8149.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27915 - ADJUDICACION 35087326 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-19000008140 - KIT DE CURACION MEDIANO.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	2678.57	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-19000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	2678.57	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	6696.43	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	2678.57	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	1339.29	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008067	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	5357.14	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008116	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	2230.36	25/03/19	CODIGO 9847 SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,490.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:41:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008116	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	3345.54	25/03/19	CODIGO 9847 SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,490.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:41:01 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008116	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2046	5575.89	25/03/19	CODIGO 9847 SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 12,490.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:41:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	196.43	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	196.43	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	294.64	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	196.43	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	98.21	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	392.86	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008076	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3158	589.29	25/03/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN No. 7, ESCALA GRADUADA BALÓN DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15 mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:42:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	2035.71	26/03/19	CODIGO 9846 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:39:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	3053.57	26/03/19	CODIGO 9846 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:39:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008115	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2064	5089.29	26/03/19	CODIGO 9846 SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:39:54 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008164	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1529	24687.5	25/03/19	RESERVORIO Monto: 27,650.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:19:06 p. m. CODIGO 9860 OC 13909 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS, SERIE 1665, B-449677, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 485/2019 OC 16038 F. FACE-63-4FEA-001-190000003971
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000003971	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1071	8928.57	27/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS, SERIE 1665, B-449677, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 485/2019 OC 16038 F. FACE-63-4FEA-001-190000003971
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000003971	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1071	2678.57	27/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS, SERIE 1665, B-449677, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 485/2019 OC 16038 F. FACE-63-4FEA-001-190000003971
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008069	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3553	8035.27	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 5918 ADJUDICACION 34830004 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008069 CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008069	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3553	12054.72	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 5918 ADJUDICACION 34830004 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008069 CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008069	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3553	60262.68	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 5918 ADJUDICACION 34830004 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008069 CLORURO DE SODIO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008095	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6902	51.07	26/03/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML, CODIGO IGSS 193; SA-06 NO. 369/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34799785. FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008095	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6902	373.22	26/03/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML, CODIGO IGSS 193; SA-06 NO. 369/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34799785. FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008095.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008155	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3344	30535.71	27/03/19	ADI. 35074036, OC. 26148, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008155. EVENTO 1081-19 CODIGO IGSS 15216 PPR 65918; MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 mm DE SEPARACIÓN Fecha P 14/02/019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008155	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3344	45803.58	27/03/19	ADI. 35074036, OC. 26148, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000008155. EVENTO 1081-19 CODIGO IGSS 15216 PPR 65918; MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 mm DE SEPARACIÓN Fecha P 14/02/019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000008097	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1052	464.29	26/03/19	ADI.34988385 OC.19344 PED.695 FACT-FACE-63-10CRT1M-001-190000008097 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 167 C 295 57 35 P 34, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008018	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	2821.43	26/03/19	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS.FRASCO. CODIGO IGSS: 10738 Monto: 35,550.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:00:12 a. m. P5740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17873 ADJ:34969079 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008018	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	22571.43	26/03/19	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS.FRASCO. CODIGO IGSS: 10738 Monto: 35,550.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:00:12 a. m. P5740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17873 ADJ:34969079 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008018	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2311	6348.21	26/03/19	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS.FRASCO. CODIGO IGSS: 10738 Monto: 35,550.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:00:12 a. m. P5740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17873 ADJ:34969079 FACTURA FACE-63-10CRT1M-001-190000008018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008085	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3100	6678.57	25/03/19	No. GEST. 35151064 No. CUR. 2714 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008085 RENTA DE EQUIPO SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS, MONITORES DE SIGNOS VITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008079	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3140	38437.5	27/03/19	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL.CON BOLSA DE 250 cc CON VÁLVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA CONEXIÓN DE OXÍGENO REUSABLE, DESARMABLE PARA ADULTOS.- Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:09:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008079	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3140	25625	27/03/19	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL.CON BOLSA DE 250 cc CON VÁLVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA CONEXIÓN DE OXÍGENO REUSABLE, DESARMABLE PARA ADULTOS.- Monto: 71,750.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:09:57 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008141	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	15321.43	27/03/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML.- Monto: 61,160.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:27:37 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008141	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	19642.86	27/03/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML.- Monto: 61,160.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:27:37 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008141	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	19642.85	27/03/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML.- Monto: 61,160.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:27:37 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000003984	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1521	3571.43	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A EQUIPO PARA VIDEO LAPARASCOPIA C/MONITOR SONY 21" SERIE 3012KABQ KARL STORZ, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES O.C.21606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008077	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3139	334.82	25/03/19	MASCARILLA DE POLIUNILÓ PARA SUMINISTROS DE TRAQUEOSTOMÍA. CON SUJETADORES ELÁSTICOS LATERALES. PARA ADULTO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.- Monto: 375.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:09:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008037	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	2324.83	25/03/19	No. ADJ. 34906430 O.C. 13140 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008037 EVENTO 277/2019 CÓDIGO IGSS 726 CÓDIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 23,231.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008037	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	2324.82	25/03/19	No. ADJ. 34906430 O.C. 13140 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008037 EVENTO 277/2019 CÓDIGO IGSS 726 CÓDIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 23,231.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008037	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	5807.86	25/03/19	No. ADJ. 34906430 O.C. 13140 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008037 EVENTO 277/2019 CÓDIGO IGSS 726 CÓDIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 23,231.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008037	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	5807.86	25/03/19	No. ADJ. 34906430 O.C. 13140 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008037 EVENTO 277/2019 CÓDIGO IGSS 726 CÓDIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 23,231.43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008037	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2775	6966.06	25/03/19	No. ADJ. 34906430 O.C. 13140 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008037 EVENTO 277/2019 CÓDIGO IGSS 726 CÓDIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 23,231.43
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	92.86	27/03/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 25344
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	92.86	27/03/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 25344
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	55.71	27/03/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 25344
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008101	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	92.86	27/03/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa SEGUN ORDEN DE COMPRA 25344
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008158	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3293	870.53	25/03/19	No. ADJ. 35101178 O.C. 29846 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008158 EVENTO 1432 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008158	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3293	1741.07	25/03/19	No. ADJ. 35101178 O.C. 29846 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008158 EVENTO 1432 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008158	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3293	3482.14	25/03/19	No. ADJ. 35101178 O.C. 29846 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008158 EVENTO 1432 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008158	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3293	870.54	25/03/19	No. ADJ. 35101178 O.C. 29846 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008158 EVENTO 1432 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008158	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3293	13058.04	25/03/19	No. ADJ. 35101178 O.C. 29846 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008158 EVENTO 1432 CODIGO IGSS 10750 PPR 49900; PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 500 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008099	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6893	255.36	26/03/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. ADJ. 34813980 Y FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008099	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6893	1858.21	26/03/19	CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. ADJ. 34813980 Y FACT. ELECT. FACE-63-10CRT1M-001-190000008099.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007984	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	267.85	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007984	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	375	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007984	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	642.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008015	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1901	709.82	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008015	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1901	236.61	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007960	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	3820.54	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 Monto: 1,060.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:01:27 a. m. P5742 O/C 17875. ADJ 34969081 Y FACT NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008015
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007960	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	26743.75	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 Monto: 1,060.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:01:27 a. m. P5742 O/C 17875. ADJ 34969081 Y FACT NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000008015
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007960	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	7641.07	11/03/19	SISTEMA DE CURACION ABDOMINAL PARA SISTEMA VAC CODIGO IGSS: 9849 Monto: 42,790.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:42:23 p. m. P5342 O.C. S264 ADJ. 34821039 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007960	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1542	7641.07	11/03/19	SISTEMA DE CURACION ABDOMINAL PARA SISTEMA VAC CODIGO IGSS: 9849 Monto: 42,790.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:42:23 p. m. P5342 O.C. S264 ADJ. 34821039 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007960
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007943	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	3360.72	11/03/19	SISTEMA DE CURACION ABDOMINAL PARA SISTEMA VAC CODIGO IGSS: 9849 Monto: 42,790.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:42:23 p. m. P5342 O.C. S264 ADJ. 34821039 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007960
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004008	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1309	535.71	26/03/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA / CAJA. CODIGO IGSS: 10752 Monto: 65,870.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:59:48 . P5391 O.C. 7873 ADJ. 34860054 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007943	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	38648.21	11/03/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA / CAJA. CODIGO IGSS: 10752 Monto: 65,870.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:59:48 . P5391 O.C. 7873 ADJ. 34860054 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007943
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007943	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1541	16803.57	11/03/19	INDICADOR QUIMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. BOLSA / CAJA. CODIGO IGSS: 10752 Monto: 65,870.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:59:48 . P5391 O.C. 7873 ADJ. 34860054 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007943
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BÉRMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007969	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2558	30.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8633 - ADJUDICACION 34857717 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007969 - MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BÉRMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007969	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2558	22.77	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8633 - ADJUDICACION 34857717 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007969 - MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BÉRMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007969	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2558	60.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8633 - ADJUDICACION 34857717 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007969 - MASCARILLA PARA OXIGENO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008059	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2778	50725	27/03/19	No. ADJ. 34728853 O.C. 882 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008059 EVENTO 8425/2018. MANGO TRANSDUCTOR PARA PINZA BIOPOLAR, PARA PLATAFORMAS ELECTROQUIRURGICAS DE ALTA FRECUENCIA, MARCA ETHICON ENDOSURFAC.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008038	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	1145.89	25/03/19	No. ADJ. 34864991 O.C. 8899 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008038 EVENTO 64/2019 CODIGO IGSS 725 CODIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 11,477.41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008038	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	1145.89	25/03/19	No. ADJ. 34864991 O.C. 8899 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008038 EVENTO 64/2019 CODIGO IGSS 725 CODIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 11,477.41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008038	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	2864.73	25/03/19	No. ADJ. 34864991 O.C. 8899 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008038 EVENTO 64/2019 CODIGO IGSS 725 CODIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 11,477.41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008038	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	2864.73	25/03/19	No. ADJ. 34864991 O.C. 8899 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008038 EVENTO 64/2019 CODIGO IGSS 725 CODIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 11,477.41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008038	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2776	3456.17	25/03/19	No. ADJ. 34864991 O.C. 8899 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000008038 EVENTO 64/2019 CODIGO IGSS 725 CODIGO PPR 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 11,477.41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008104	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	724.28	25/03/19	COD. 719 DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,243.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:09:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008104	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	3064.29	25/03/19	COD. 719 DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,243.20 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:09:26 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	14512.5	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p. m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	337.5	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p. m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	581.25	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p. m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	1481.25	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p. m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	4368.75	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA.AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p.m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	11718.75	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA.AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p.m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	1650	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA.AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p.m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	3300	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA.AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p.m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007962	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1544	3300	11/03/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA.AMPOLLA CODIGO IGSS: 12485 Monto: 46,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:19 p.m. P5381 O.C. 8525 ADJ. 34866564 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007962
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007961	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1543	513.4	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CODIGO IGSS: 10749 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:00 p.m. P5343 O.C. 7599 ADJ. 34854826 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007961	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1543	513.39	11/03/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CODIGO IGSS: 10749 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:00 p.m. P5343 O.C. 7599 ADJ. 34854826 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007981	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	35.36	25/03/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 75 UNIDADES , OC. 14029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007981	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	7.86	25/03/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 75 UNIDADES , OC. 14029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007981	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	137.5	25/03/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 75 UNIDADES , OC. 14029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007981	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	106.08	25/03/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 75 UNIDADES , OC. 14029
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007981	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	7.86	25/03/19	COD. IGSS: 193 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 75 UNIDADES , OC. 14029
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	909	11575.34	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34663/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-217	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	5200	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN O.C. 23555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-217	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	15600	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN O.C. 23555
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-221	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	650	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pueto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465. SEGUN O.C. 23469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-221	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	20800	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465. SEGUN O.C. 23469
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-222	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	2600	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465. SEGUN O.C. 23494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-222	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	16900	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465. SEGUN O.C. 23494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-218	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	3900	26/03/19	Servicio de Examen de hematología completa Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGUN O.C. 23564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-218	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	4250	26/03/19	Servicio de Examen de hematología completa Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGUN O.C. 23564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-220	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1200	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN OC 23442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-220	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1800	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN OC 23442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-220	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1200	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN OC 23442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-220	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1800	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SP5-465. SEGUN OC 23442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-228	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	1300	27/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN O.C.28818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-228	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	9100	27/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN O.C.28818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-228	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	10400	27/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN O.C.28818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-214	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	10400	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGUN OC. 23515

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-214	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	10400	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SP5-465. SEGÚN OC. 23515
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-211	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	22100	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-213	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	13000	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465. SEGÚN OC. 23504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-213	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	9100	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465. SEGÚN OC. 23504
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-219	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	650	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465 SEGÚN OC. 23483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-219	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	9100	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465 SEGÚN OC. 23483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-219	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	11700	18/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SP5-465 SEGÚN OC. 23483
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-216	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	16900	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 15 SP5-465. SEGÚN O.C. 23534
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-216	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	1300	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 15 SP5-465. SEGÚN O.C. 23534
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-216	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	1300	26/03/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 15 SP5-465. SEGÚN O.C. 23534
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2982	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	4350	13/03/19	CENTELLOGRAFIA TIROIDES FUNCIONAL Y CAPTACION DE 2 Y 24 HORAS (COD. IGSS 280600), CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO (COD. IGSS 280590). O.C.24892
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2992	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	2000	25/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar y/o Folicular con Yodo 131 (I-131). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-000662. NO. DE ADJ. 35097605, FACT. A-2992.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2986	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	5650	25/03/19	ADJ. 35078943, OC. 25983. FACT. NO. A-2986. EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAG. SERV. DE TAC. INT. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. EN ORIGINAL ADJUNTAS EN O. 218242
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2989	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	850	25/03/19	CENTELLOGRAMA DE TIROIDES MORFOLÓGICO. ORDEN DE COMPRA NO. 28961.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2942	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	668	2150	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SP5-465 SEGURO SOCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2987	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	2825	20/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 24342, F: A-2987
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2999	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	1412.5	25/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; OSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 10932/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028761. NO. DE ADJ. 35098320, FACT. A-2999.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3000	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	1412.5	25/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; OSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 217287/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-028694. NO. DE ADJ. 35098364, FACT. A-3000.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2943	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	1300	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SP5-465 SEGURO SOCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3002	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6262	4237.5	26/03/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; OSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-003469, 003836, 001873. ADJ. No. 35180004. FACT. SERIE A-3002.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2979	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1783	850	27/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Tiroides con tecnecio 99 (99Tc) CODIGO IGSS 280601. OC-32835, ADJ. 35140401, FACTURA A-2979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2996	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7121	10000	27/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; (MIBI), SA-06 NO. 281/2017, ADJ. 35121137 Y FACT. A-2996.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2995	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	16950	27/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; OSEO CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 281/2017, ADJ. 35142250 Y FACT. A-2995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2995	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	59325	27/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; OSEO CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 281/2017, ADJ. 35142250 Y FACT. A-2995.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2984	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	1300	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-2984 DE FECHA 04/03/2019, INCLUYE SP5-465: 0026781, DEL PACIENTE JORGE MARIO HERNANDEZ PEREZ, AFILIACION 168174530. O.C. 38528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3005	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1300	21/03/19	CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES (CODIGO IGSS 280420). O.C.35656
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3005	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1300	21/03/19	CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES (CODIGO IGSS 280420). O.C.35656
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2983	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	850	25/03/19	ADJUDICACION: 35103746 OC. 29332 FACTURA: A-2983 280590 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Tiroides Morfológico. SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2998	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7087	1200	27/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; RENOGRAFIA FUNCIONAL, SA-06 NO. 281/2017, ADJ. 35098242 Y FACT. A-2998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2998	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7087	2400	27/03/19	TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR [SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR]; RENOGRAFIA FUNCIONAL, SA-06 NO. 281/2017, ADJ. 35098242 Y FACT. A-2998.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2980	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	2712.5	18/03/19	3 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 4 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES O.C. 22541 ADJ. 35044728 FACT. A-2980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2980	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	6725	18/03/19	3 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 4 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES O.C. 22541 ADJ. 35044728 FACT. A-2980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2994	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	4000	19/03/19	TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBTIL ISONITRILLO (MIBI). SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0030/2019 del 08/03/2019. NO. DE ADJ. 35097870, FACT. A-2994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2994	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	60000	19/03/19	TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBTIL ISONITRILLO (MIBI). SA-06 281/2017. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 0030/2019 del 08/03/2019. NO. DE ADJ. 35097870, FACT. A-2994.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2997	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5028	6000	20/03/19	T.I. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBTIL ISONITRILLO (MIBI). SA-06 281/2017 AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 10915/19. NO. DE ADJ. 35098155, FACT. A-2997.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2990	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4896	2825	19/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; OSEO CORPORAL (BARRIDO) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 10873/19 SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-003376, 003544. NO. DE ADJ. 35099305, FACT. A-2990.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-159	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1240	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.155
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-85	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280	8000	27/03/19	Orden de compra No. 32254, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 052-SPD/2019 y contrato No. 052-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	882	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31874/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-102	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	840	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31764/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-55	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	523	6300	27/03/19	01 SERVICIO TECNICOS DE APOYO EN ATENCION DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGUN CONTRATO No. 165-DL/2019 DE FECHA 15/03/2019. liquidación orden de compra 40124
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	22458.7	29/03/19	CODIGO IGSS 10.415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23252
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	46129359	ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	57764.3	29/03/19	CODIGO IGSS 10.415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23252
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	1608.2	29/03/19	PEDIDO 148, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:18 p. m. SEGUN OC 31497, F B-18.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	78614.8	29/03/19	PEDIDO 148, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:18 p. m. SEGUN OC 31497, F B-18.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1512	1608.2	29/03/19	PEDIDO 149, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:35 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #32688, F: B-21
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1512	78614.8	29/03/19	PEDIDO 149, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:04:35 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #32688, F: B-21
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	40111.5	28/03/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064)Monto: 80,223.00 SA-06 123/2017OC. 22746 ADJ. 35046336 FACTURA B-13
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1718	40111.5	28/03/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064)Monto: 80,223.00 SA-06 123/2017OC. 22746 ADJ. 35046336 FACTURA B-13
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1790	40111.5	28/03/19	COD. IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TAB. DE LIBERACIÓN MOD. 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto 80,223.00 SA-06 123/2017 ANULA Y SUSTITUYE O.C. 3263 DE FECHA 1/2/19 Y O.C. 15823 DE 21/2/19 Y AVALA FAC. SERIE B NO 8 DE 25/2/19 Y RECIBO DE ALMACÉN 970846 OC-33617, ADJ. 35167148, FAC. B-8
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1790	40111.5	28/03/19	COD. IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TAB. DE LIBERACIÓN MOD. 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto 80,223.00 SA-06 123/2017 ANULA Y SUSTITUYE O.C. 3263 DE FECHA 1/2/19 Y O.C. 15823 DE 21/2/19 Y AVALA FAC. SERIE B NO 8 DE 25/2/19 Y RECIBO DE ALMACÉN 970846 OC-33617, ADJ. 35167148, FAC. B-8
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-219	4615913	TELLO ORELLANA MARVIN BLADIMIRO	169	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN FARMACIA BIEN 405347, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1294	1607.14	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN FARMACIA BIEN 405347, CLINICA 1 BIEN 425082, CLINICA 2 BIEN 430037, ADMISION BIEN 438766. ORDEN DE COMPRA 30158
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7022	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	1696.43	25/03/19	Urología, procedimiento de videouretroscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC. NO. 25825
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7048	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	2008.93	27/03/19	SERVICIO TECNICO DE UROLOGIA, PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21770
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7024	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	2857.14	25/03/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos OC. NO. 25818
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7023	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	1607.14	26/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22817
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6853	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	2857.14	12/03/19	POR SERVICIO MEDICOS EN URODINAMIA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7047	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	2321.43	25/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE UROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16263	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	183.3	25/03/19	No. ADJ. 34952055 O.C. 16361 FAC: B-16263 EVENTO: 741/2019 CODIGO IGSS: 1314 CODIGO PPR: 47111 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16263	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	183.3	25/03/19	No. ADJ. 34952055 O.C. 16361 FAC: B-16263 EVENTO: 741/2019 CODIGO IGSS: 1314 CODIGO PPR: 47111 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16263	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	451.2	25/03/19	No. ADJ. 34952055 O.C. 16361 FAC: B-16263 EVENTO: 741/2019 CODIGO IGSS: 1314 CODIGO PPR: 47111 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16263	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	451.2	25/03/19	No. ADJ. 34952055 O.C. 16361 FAC: B-16263 EVENTO: 741/2019 CODIGO IGSS: 1314 CODIGO PPR: 47111 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16263	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	528.75	25/03/19	No. ADJ. 34952055 O.C. 16361 FAC: B-16263 EVENTO: 741/2019 CODIGO IGSS: 1314 CODIGO PPR: 47111 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCION 8 G-8g/100 ML FRASCO 120 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16268	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	435	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 435.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:31:37 p. m. SEGUN PEDIDO NO 134/2019 Y O.C 27749
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16259	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2791	72	25/03/19	No. ADJ. 34944343 O.C. 15803 FAC: B-16259 EVENTO 1144/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,268.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16259	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2791	36	25/03/19	No. ADJ. 34944343 O.C. 15803 FAC: B-16259 EVENTO 1144/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,268.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16259	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2791	72	25/03/19	No. ADJ. 34944343 O.C. 15803 FAC: B-16259 EVENTO 1144/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,268.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16259	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2791	1692	25/03/19	No. ADJ. 34944343 O.C. 15803 FAC: B-16259 EVENTO 1144/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,268.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16259	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2791	396	25/03/19	No. ADJ. 34944343 O.C. 15803 FAC: B-16259 EVENTO 1144/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,268.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16262	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	783.48	26/03/19	298 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML C-2056. SEGUN O.C. 20780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16262	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	4404.91	26/03/19	298 - DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML C-2056. SEGUN O.C. 20780
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16280	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1990	508.93	25/03/19	CODIGO 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 570.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:44:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16265	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1519	2247.9	25/03/19	CODIGO 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 30 g. PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,247.90 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:43:19 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16266	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1586	848.21	26/03/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico, Champú, frasco 120 ml Monto: 950.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:41:55 a. m. CODIGO 1317 O.C. 16844
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16242	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	214.29	13/03/19	39 - ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML C-1317. SEGUN O.C. 14740 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34924029
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16242	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	482.14	13/03/19	39 - ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML C-1317. SEGUN O.C. 14740 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34924029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	784.81	26/03/19	No. ADJ. 34921406 O.C. 16432 FAC: A-233 EVENTO 8469/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	3754.47	26/03/19	No. ADJ. 34921406 O.C. 16432 FAC: A-233 EVENTO 8469/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	1252.67	26/03/19	No. ADJ. 34921406 O.C. 16432 FAC: A-233 EVENTO 8469/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	5314.29	26/03/19	No. ADJ. 34921406 O.C. 16432 FAC: A-233 EVENTO 8469/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	4626532	ARRIOLA SACA MARCO ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3331	2336.61	26/03/19	No. ADJ. 34921406 O.C. 16432 FAC: A-233 EVENTO 8469/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	854	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF-2019, tercer producto del año 2019. ORDEN DE COMPRA No. 26409
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	950	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28364
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	FACE-66-DED-001-190000096342	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	366	1339.29	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REVISION DE RELOJ DE PUNTUALIDAD LECTOR BIOMETRICO FACE 402 ZK SOFTWARE NUMERO DE BIEN 497880 y DVR ORDEN DE COMPRA 31361
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DED-001-190000096342	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	251	4343.75	26/03/19	COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DE ESTA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS OC 30507
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DED-001-190000096172	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	249	116.07	26/03/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS OC 31095
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DED-001-190000096172	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	249	5839.55	26/03/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS OC 31095
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DED-001-190000096172	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	249	47.68	26/03/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS OC 31095
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8561	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	14210.71	15/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330300, 330270, 330290. O.C.29852
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8575	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	1650	21/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA (COD. IGSS 330320), GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (COD. IGSS 330270) O.C.34587
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8575	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	11550	21/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA (COD. IGSS 330320), GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (COD. IGSS 330270) O.C.34587
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8574	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	1100	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330320, 330290, 330310. O.C.34639
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8574	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	12182.14	21/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330320, 330290, 330310. O.C.34639
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8559	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	16071.43	14/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERP) CON O SIN PAPILOTOMIA Y EXTRACCION DE CALCULO (COD. IGSS 330300). O.C.29821
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-894	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2439	483	26/03/19	SUMINISTRO DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5297/19 Monto: 9,128.70 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:00:34 a. m. O.C. No: 13124. Adjudicación No: 34912685 Factura Serie J. No: 894 Correspondiente al Mes de Enero 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-894	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2439	5705.44	26/03/19	SUMINISTRO DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5297/19 Monto: 9,128.70 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:00:34 a. m. O.C. No: 13124. Adjudicación No: 34912685 Factura Serie J. No: 894 Correspondiente al Mes de Enero 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-894	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2439	1962.19	26/03/19	SUMINISTRO DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5297/19 Monto: 9,128.70 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:00:34 a. m. O.C. No: 13124. Adjudicación No: 34912685 Factura Serie J. No: 894 Correspondiente al Mes de Enero 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-225170	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2151	11160.71	25/03/19	Vaso desechable; capacidad: 8 onzas; material: duroport unidad Nota: vaso con tapadera Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:59:15 p. m. P. 5768/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4496 ADJ.34808930 FACTURA E-225170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-225073	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1833	7928.57	11/03/19	No. ADJ. 34861413 O.C. 8144 FAC: E-225073 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 3; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD (1 UNIDAD(E)); OBSERVACIONES: TAMAÑO 9X9; P/1441; PPR/41689

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226616	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212	1010.71	26/03/19	VASO. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT; PAQUETE/25 UNIDAD(ES) ORDEN DE COMPRA No. 29207
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226045	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	198	3146.88	25/03/19	BANDEJA. ORDEN DE COMPRA No. 24082 No. ADJ. 34882192 O.C. 10459 FAC. E-225074 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 3; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). TAMAÑO 9x9, p/1946 PPR/41689, A SOLICITUD DE: ALIMENTACION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-225074	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2305	7928.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26058 ADJUDICACION 35074976 FACTURA A-4419 CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4419	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	2125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11520 - ADJUDICACION 34870501 - FACT. A-4378 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4378	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3543	2210	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 31322 ADJUDICACION 35135197 FACTURA A-4414 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4414	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3391	2125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 31322 ADJUDICACION 35135197 FACTURA A-4414 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4462	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	2333	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	1909.82	27/03/19	** OC. 37373, ADJU. 35227989, FACT. A-4462** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4465	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	2075.89	27/03/19	** OC. 37372, ADJU. 35227982, FACT. A-4465** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4474	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	4317.86	26/03/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4422	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26051 ADJUDICACION 35074840 FACTURA A-4422 OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4421	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	935	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26049 ADJUDICACION 35074776 FACTURA A-4421 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4420	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	2125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26064 ADJUDICACION 35075126 FACTURA A-4420 CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4463	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	1909.82	27/03/19	** OC. 37374, ADJU. 35227998, FACT. A-4463** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA (NO MEDICO CONTRATADO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4413	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	2125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26061 ADJUDICACION 35075056 FACTURA A-4413 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-744	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	151.79	25/03/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 24296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73249	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1394	13750	20/03/19	DESINFECTANTE PARA PISO, LÍQUIDO TONEL (55 GALÓN), ESPECIFICACIONES: APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 5:00:38 p. m. OC-19587, ADJ. 34990621, A-73249.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73509	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	1552	3214.29	25/03/19	LIMPIADOR ESTADO: LÍQUIDO; USO: QUITA SARRO; ENVASE (1 GALÓN) OC-31184, ADJ. 35121957, A-73509.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73367	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2517	1160.71	25/03/19	Removedor desengrasante, estado: líquido: uso mantenimiento de pisos. Envase 1 galon. Monto: 1,300.00 Publicación: 19/02/2019 7:51:38 P. 6203/19 S/C ORDEN DE COMPRA 23529 ADJUDICACION 35054268 FACTURA A-73367
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73390	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1548	6607.14	25/03/19	LIMPIADOR NEUTRO MULTUSOS ESTADO: LÍQUIDO; USO: LIMPIEZA DIARIA DE LOS PISOS Y OTRAS SUPERFICIES DURAS; ENVASE (1 GALÓN) OC-24744, ADJ. 35054611, A-73390.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73394	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1547	4687.5	25/03/19	REMOVEDOR DESENGASANTE ESTADO: LÍQUIDO; USO: MANTENIMIENTO DE PISOS; ENVASE (1 GALÓN) OC-24743, ADJ. 35054515, A-73394.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73389	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1546	3471.43	25/03/19	MOPA LARGO: 36 PULGADAS(S); MATERIAL: ALGODÓN; USO: LIMPIEZA DE PISOS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-24738, ADJ. 35054198, A-73389.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73391	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1545	5625	25/03/19	REMOVEDOR DE CERA APLICACIÓN: PISOS; ENVASE (1 GALÓN) CODIGO IGS5 57230. OC-24459, ADJ. 35054568, A-73391.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1933	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 122-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28748
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1989	22321.43	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 151-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29381
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1834	22321.43	14/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 151-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 29925
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-159	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1978	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 054-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27488
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2853	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	1803.57	25/03/19	ODONTOLOGIA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (COD. IGS5 510680). O.C. 33646
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2847	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	4732.14	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA), O.C. 28996
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-43	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46	21700	19/03/19	Servicio de arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Jutiapa, Caja de Jutiapa, Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Jutiapa y Consultorio de Jutiapa. Corresponsable al mes de Febrero de 2019, según No. de Gestión: 35038475
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	927	10684.93	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SP/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34323/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-59	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1159	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.186.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	47066970	REVOLATOR GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	867	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SP/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31769/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5799	4717511	MURALLAS RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	642.86	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGS5 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-26619, ADJ. 35087144, FACTURA A-5799.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5805	4717511	MURALLAS RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	1316.96	26/03/19	SEGÚN FACTURA NO. A-5805 INCLUYEN SP5-465; 026866; 026563; 025784; 026884; 026932; O.C. 37918
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5797	4717511	MURALLAS RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	1316.96	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5797 INCLUYEN SP5-465; 001501; 001497; 001498; 001846; 001851. O.C. 37921 SEGÚN FACTURA NO. A-5792 INCLUYEN SP5-465; 022367; 024409; 024884; 024751; 024833; 024647; 023610; 023611; 025672; 024603; 023539; 024405; 023337; 023410; 025513; 024910; 025469; 025468; 024345; 025040; 025039; 026135. O.C. 37912
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5792	4717511	MURALLAS RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	5794.64	27/03/19	ADJUDICACION 35142174 O.C. 32083 FACTURA A-5811510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Nota: SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5811	4717511	MURALLAS RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	5290.18	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5785	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	1678.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23164 - ADJUDICACION 35037587 - FACT. A-5785 - ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5807	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1316.96	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5807 INCLUYEN SPS-465: 026089; 026344; 026529; 025050; 025049. O.C. 38519
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5786	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3355	209.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23166 - ADJUDICACION 35037629 - FACT. A-5786 - ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5798	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	263.39	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5798 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-001030. O.C. 37917
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5804	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	4214.29	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5804 INCLUYEN SPS-465; 002651: 0000076; 002085; 003675; 000710; 000572; 001232; 001628; 001401; 000454; 001512; 000344; 002868; 02296; 000638; 000250; O.C. 36353
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5808	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	263.39	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5808 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2019-001297. O.C. 37909
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5793	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	5004.46	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-5793 INCLUYEN SPS-465: 020640; 025638; 024190; 025290; 024475; 020066; 023761; 024704; 023754; 024503; 024242; 024286; 023195; 024868; 024720; 024765; 024114; 023987; 024640; O.C. 37916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5787	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	419.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23168 - ADJUDICACION 35037676 - FACT. A-5787 - ODONTOLOGIA ENDODONCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5815	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	4071.43	21/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).O.C. 29703
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5788	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	1285.71	13/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-15199, ADJ. 34926289, FACTURA A-5788.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5814	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	857.14	25/03/19	ADJ. 34963384, O.C. 18058, FACT. A-5814, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Y ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:16:12 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-208	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	331	52619	12/03/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 84,761.60 Fecha Publicación: 22/01/2019 3:57:11 p. m. según PEDIDO 515/2019 OC No. 26682.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-207	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	330	55157	12/03/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 4:04:08 p. m. SEGUN PEDIDO No. 514/2019 y OC. No. 26600.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-210	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352	1300	27/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA 33282
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-210	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352	16743	27/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA 33282
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-210	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352	17871	27/03/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA 33282
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	835	685.7	26/03/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE FEBRERO EL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 30612
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	835	8571.44	26/03/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE FEBRERO EL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 30612
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-214	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	371	52182.14	12/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-01-2019 AL 31-01-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 3:37:50 p. m. O/C. 27696
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-212	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369	10534.82	13/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-01-2019 AL 31-01-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 3:36:18 p. m. O/C. 27585
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-212	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369	4407.14	13/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-01-2019 AL 31-01-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 3:36:18 p. m. O/C. 27585
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-212	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369	52837.5	13/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:33 p. m. O/C. 27965
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-215	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373	47026.78	13/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-02-2019 AL 28-02-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:33 p. m. O/C. 27965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5761	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	84.83	26/03/19	ADJ. 35056013, OC. 24011, FACT. NO. C-5761. EVENTO 1298/2019 CODIGO IGSS 12037 CODIGO PPR 6128 PAPEL INDICADOR DE PH. ROLLO Monto: 424.11 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:31:37 a. m. P 1137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5761	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3349	339.28	26/03/19	ADJ. 35056013, OC. 24011, FACT. NO. C-5761. EVENTO 1298/2019 CODIGO IGSS 12037 CODIGO PPR 6128 PAPEL INDICADOR DE PH. ROLLO Monto: 424.11 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:31:37 a. m. P 1137
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5740	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	843	169.64	25/03/19	ADJ. 34924303, O.C. 14616, FACT. C-5740, COD. 12037 PAPEL INDICADOR DE PH. ROLLO Monto: 169.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:51:47 p. m.
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020511	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	64	132.24	25/03/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN OC 29735EGUN AD 34784307
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	2169.64	12/03/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	4339.29	12/03/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	2169.64	12/03/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020722	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	2169.64	12/03/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020812	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	1241.96	13/03/19	** OC. 15730, ADJU. 34943054, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020812** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 34 11

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020812	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1838	4967.86	13/03/19	** OC. 15730, ADJU. 34943054, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020812** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 34 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020590	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	229.29	27/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020662	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	302.4	11/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020662	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	302.4	11/03/19	No. ADJ. 34877021 O.C. 9895 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020662 EVENTO: 152/2019 CODIGO IGSS: 367 CODIGO PPR: 32741 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 3,026.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:30:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 2522, P844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020662	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	756	11/03/19	No. ADJ. 34877021 O.C. 9895 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020662 EVENTO: 152/2019 CODIGO IGSS: 367 CODIGO PPR: 32741 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 3,026.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:30:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 2522, P844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020662	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	756	11/03/19	No. ADJ. 34877021 O.C. 9895 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020662 EVENTO: 152/2019 CODIGO IGSS: 367 CODIGO PPR: 32741 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 3,026.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:30:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 2522, P844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020662	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	909.6	11/03/19	No. ADJ. 34877021 O.C. 9895 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020662 EVENTO: 152/2019 CODIGO IGSS: 367 CODIGO PPR: 32741 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 3,026.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:30:05 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 2522, P844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	2000.36	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	1066.86	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	2133.7	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	1200.21	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	933.5	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	533.43	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	2800.5	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020635	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	2667.15	12/03/19	Azatioprina Tableta 50 mg.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	1089	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	1188	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	1041.15	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	924	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	1650	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	2772	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	4653	25/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 13,317.15 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:24:45 p. m.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130	1375.71	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Biperideno clorhidrato Concentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CODIGO IGSS: (824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 010/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 23868.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020637	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	1772.5	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS 827. SELEGILINA, TABLETA 5 MG.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020638	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	1250	11/03/19	Código 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 9888.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020621	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135	38.39	12/03/19	Ácido fólico Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10222 Y SIAF01 NO.78/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	4121.43	13/03/19	Prednicarbató Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g-COD IGSS 378- Monto: 12,509.36 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:26:28 a. m. OC 18373, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020747	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	7047.64	13/03/19	Prednicarbató Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g-COD IGSS 378- Monto: 12,509.36 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:26:28 a. m. OC 18373, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020747
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020496	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	286.99	14/03/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 8. CÓDIGO IGSS 824 CODIGO IGSS 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC NO.14942 Y AVALA FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FECSIN-001-190000020698 DE FECHA 22/02/2019; RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903738 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1391936 AMBOS DE FECHA 25/02/2019. OC 30236.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020698	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	2912.5	13/03/19	CODIGO IGSS 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC NO.14942 Y AVALA FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FECSIN-001-190000020698 DE FECHA 22/02/2019; RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903738 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1391936 AMBOS DE FECHA 25/02/2019. OC 30236.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020698	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	7489.29	13/03/19	CODIGO IGSS 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC NO.14942 Y AVALA FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FECSIN-001-190000020698 DE FECHA 22/02/2019; RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903738 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1391936 AMBOS DE FECHA 25/02/2019. OC 30236.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020680	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72	567.2	25/03/19	SELEGILINA TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 827. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 13055 SULFADICINA ARGENTINA CREMA TARRO 400 G.2665182, DNCAE 07-2017, NOG 6554679, SIAF 48/2019. O.C. 6865
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020561	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	446.43	26/03/19	CODIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KERAFILM.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020685	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1503	4866.25	12/03/19	SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7245.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020685	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1503	12595	12/03/19	CODIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KERAFLIM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7245.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020764	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	390	200	25/03/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es) oc 18307, fac face-63-fecsin-001-190000020764
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020764	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	390	1267.5	25/03/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es) oc 18307, fac face-63-fecsin-001-190000020764
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020764	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	390	3675	25/03/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es) oc 18307, fac face-63-fecsin-001-190000020764
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020764	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	390	167.5	25/03/19	Alprazolam Concentración: 0.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es) oc 18307, fac face-63-fecsin-001-190000020764
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020532	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1501	6532.02	12/03/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.14773; AVALA FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FECSIN-001-190000020532 DE FECHA 08/02/2019 Y RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903610 DE FECHA 11/02/2019. OC. 23228.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020532	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1501	16799.04	12/03/19	CODIGO IGSS 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.14773; AVALA FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FECSIN-001-190000020532 DE FECHA 08/02/2019 Y RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903610 DE FECHA 11/02/2019. OC. 23228.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020749	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	395	40145.09	29/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-COD IGSS 273- Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:25:53 a. m. OC 18368, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020749
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020749	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	395	40145.09	29/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-COD IGSS 273- Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:25:53 a. m. OC 18368, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020749
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020880	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	827.5	13/03/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg SEGÚN SIAF-01 No. 255, CÓDIGO IGSS 898
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	573.21	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	191.08	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020750	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	39.62	13/03/19	Hierro sacarato o citrato Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla/5 Mililitro, OC 18294, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020750
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020750	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	99.05	13/03/19	Hierro sacarato o citrato Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla/5 Mililitro, OC 18294, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020750
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020760	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	4588	27/03/19	LACTULOSA IARABE 10G/15ML FRASCO 240ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	109.8	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	549	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	549	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	274.5	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	274.5	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	109.8	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	274.5	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	109.8	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	109.8	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	1921.5	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	329.4	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020742	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2116	988.2	12/03/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020624	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	574.55	25/03/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g SEGÚN SIAF-01 No. 284, CÓDIGO IGSS 1332
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	26.4	27/03/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, Según A-01 SIAF No. 23/2019 y orden de compra No. 21442.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	26.4	27/03/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, Según A-01 SIAF No. 23/2019 y orden de compra No. 21442.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	158.4	27/03/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, Según A-01 SIAF No. 23/2019 y orden de compra No. 21442.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020603	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	709	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - SELEGILINA, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 827 (1315-54832) - PEDIDO NO. 83/2019 - MARCA: HCL MED PHARMA - OC. NO. 7579 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020603
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020603	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	531	1418	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - SELEGILINA, TABLETA 5 MG - CODIGO IGSS 827 (1315-54832) - PEDIDO NO. 83/2019 - MARCA: HCL MED PHARMA - OC. NO. 7579 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020603
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020657	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	279	206.07	25/03/19	[CODIGO IGSS 378: Prednicartrato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g]Compra según, SIAF-01 No. 106Orden de Compra No. 7294
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020657	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	279	5151.79	25/03/19	[CODIGO IGSS 378: Prednicartrato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g]Compra según, SIAF-01 No. 106Orden de Compra No. 7294
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	264	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 84/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	264	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 84/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020608	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	528	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 84/2019
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020628	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89	354.5	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 827 Selegilina Tableta 5 mg. segun orden de compra numero 6341

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020888	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	536	267.86	25/03/19	Sulfadiacina argéntica Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tarro - 400 Gramos(gr) SEGUN SIAF-01 NO. 105 ORDEN DE COMPRA NO. 23976
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	4.97	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	56.18	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	16.05	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	43.18	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	467.36	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020602	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	176.55	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 7027-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020811	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1510	12032	12/03/19	** OC. 15503, ADJU. 34931366, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020811** CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020811	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1510	48128	12/03/19	** OC. 15503, ADJU. 34931366, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020811** CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5298	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34804846 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5298	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34804846 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020783
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020748	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	105.6	25/03/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tubo/30 Gramos OC 18356, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020748
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020748	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	327.36	25/03/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tubo/30 Gramos OC 18356, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020748
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020748	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	95.04	25/03/19	Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Tubo/30 Gramos OC 18356, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020748
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FECSIN-001-190000020691	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	223.08	26/03/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FECSIN-001-190000020691	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	132	26/03/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FECSIN-001-190000020691	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	264	26/03/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020701	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	9690.5	12/03/19	CODIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10842.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020701	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1508	24918.75	12/03/19	CODIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10842. PEDIDO 86/2019-ubr /-CANTIDAD 7,500-ubr /-CODIGO 10586 CODIGO Ppr 103217-ubr /->ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 57,120.54 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:21:40 p. SEGÚN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	121.86	14/03/19	NUMERO 86/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18250 PEDIDO 86/2019-ubr /-CANTIDAD 7,500-ubr /-CODIGO 10586 CODIGO Ppr 103217-ubr /->ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 57,120.54 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:21:40 p. SEGÚN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	25315.82	14/03/19	NUMERO 86/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18250 PEDIDO 86/2019-ubr /-CANTIDAD 7,500-ubr /-CODIGO 10586 CODIGO Ppr 103217-ubr /->ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 57,120.54 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:21:40 p. SEGÚN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	31682.86	14/03/19	NUMERO 86/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18250 PEDIDO 86/2019-ubr /-CANTIDAD 7,500-ubr /-CODIGO 10586 CODIGO Ppr 103217-ubr /->ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 57,120.54 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:21:40 p. SEGÚN SIAF A-01
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020627	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	326.14	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 10006, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020627
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020627	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	1162.76	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 10006, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020627
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	733.71	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18205, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020752
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	1467.43	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 18205, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020752
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	135.21	25/03/19	Pirritanato de zincConcentración: 2%; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica; Según orden de compra 21111 SIAf No. 1 80
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020951	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468	510.71	25/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml Monto: 572.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:17:14 p. m. según pedido no 8/2019 y o.c.27788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020681	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	974.08	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 2,683 - BIPERIDENO CLORHIDRATO , TABLETA 2 MG. C-824 (ESTA OC SUSTITUYE A OC 12786 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR A FECHA DE FACTURA). SEGUN O.C. 26965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020681	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	51.21	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 2,683 - BIPERIDENO CLORHIDRATO , TABLETA 2 MG. C-824 (ESTA OC SUSTITUYE A OC 12786 LA CUAL FUE ANULADA PORQUE SE REALIZO CON CDP POR TAL MOTIVO FECHA DE ORDEN ES POSTERIOR A FECHA DE FACTURA). SEGUN O.C. 26965
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020666	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	680	1320	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG/5 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1363 (86-178)- PEDIDO NO. 103/2019-MARCA: SELECTPHARMA - OC. NO. 10912 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020666
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020814	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1130	1997.14	25/03/19	Metimazol Tableta de 5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 49, CÓDIGO IGSS 345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020784	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805064 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020784	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 No. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805064 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020784
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020597	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120	288	27/03/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg, SEGUN SIAF NO. 26/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4092
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	29.4	26/03/19	PEDIDO 37/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	53.19	26/03/19	PEDIDO 37/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	5.62	26/03/19	PEDIDO 37/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	20.82	26/03/19	PEDIDO 37/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	193.26	26/03/19	PEDIDO 37/2019 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020648	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1055	49720.98	26/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg SEGUN SIAF-01 NO. 3, CÓDIGO IGSS 273 Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	8.63	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	0.51	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	22.86	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	5.08	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	26.93	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020661	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	2.03	25/03/19	Prednisona,Tableta 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 57 (CODIGO IGSS 323) O.C. 8720 ADJ. 34866285FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020661
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123	4945.71	26/03/19	Prednicartrato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; Tubo - 30 Gramos(gr) CODIGO IGSS: (378 Prednicartrato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g.)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 006/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 14562.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020751	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	1050	27/03/19	ALPRAZOLAM TABLETA 0.5MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 824 (207-56242) - PEDIDO NO. 82/2019 - MARCA: PHARMEDIC - OC. NO. 7577 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	534	573.21	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 824 (207-56242) - PEDIDO NO. 82/2019 - MARCA: PHARMEDIC - OC. NO. 7577 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020601
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	534	573.21	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG - CODIGO IGSS 824 (207-56242) - PEDIDO NO. 82/2019 - MARCA: PHARMEDIC - OC. NO. 7577 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020601
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020957	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	258.93	25/03/19	Hierro aminquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 580.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:18:22 p. m. SEGUN PEDIDO NO 76/2019 Y O.C 24867
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020957	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	258.93	25/03/19	Hierro aminquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 580.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:18:22 p. m. SEGUN PEDIDO NO 76/2019 Y O.C 24867
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	3435	11/03/19	ADJUDICACION 34933207 O.C. 15024 FACTURA FACE-63-FCSIN-001-190000020756 COD. IGSS 213
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020659	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	93	330.36	26/03/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g. CODIGO INSTITUCIONAL 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	5714.29	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	892.86	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	1785.71	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	1785.71	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	892.86	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	892.86	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	357.14	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	892.86	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	357.14	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	892.86	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	1071.42	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020729	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	2321.43	12/03/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020618	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	136	1154	12/03/19	Prednicartrato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10563 Y SIAF01 NO.72/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	42.54	12/03/19	PEDIDO 57 CODIGO IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #9196, F. FACE-63-FECSIN-001-190000020683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	2084.46	12/03/19	PEDIDO 57 CODIGO IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9196, F: FACE-63-FECSIN-001-190000020683
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	1150	26/03/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. OC. 3823
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	457	2300	26/03/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. OC. 3823
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020795	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	478.75	25/03/19	CODIGO 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg-cbr />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 478.75 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:13:17 a. m. No. DE ADJ.35041209 OC. 22395 PED.508 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020881 CODIGO 1387 CLOBETASOL PROPIONATOCREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G-cbr /> Monto: 84.48 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:08:10 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. No. DE ADJ.35041209 OC. 22395 PED.508 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020881 CODIGO 1387 CLOBETASOL PROPIONATOCREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G-cbr /> Monto: 84.48 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:08:10 a. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA. CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 045/2019 SEGÚN OC NUMERO: 21,587 (CODIGO IGSS 1387: Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g)Compra según, SIAF-01 No. 150Orden de Compra No. 8397 (CODIGO IGSS 1387: Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g)Compra según, SIAF-01 No. 150Orden de Compra No. 8397
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020881	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	21.12	25/03/19	COD. 849 FENITOINA SODICA SUSPENSION 125 MG/5 ML, FRASCO DE 120 ML - 180 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 172.68 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:12:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020881	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	826	63.36	25/03/19	CÓDIGO IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5MG. OC. No. 16186
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020798	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	132	25/03/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml CODIGO IGSS. 1363 ORDEN DE COMPRA 16627 Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19696
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020658	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	26.7	25/03/19	Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19696
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020658	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	281	240.3	25/03/19	Etoricoxib Tableta 60 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 43,387.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:09:38 p. m. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 827 SELEGIUNA TABLETA 5 MG. OC-5419, ADJ. 34821776, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020640
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020714	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1759	172.68	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 827 SELEGIUNA TABLETA 5 MG. OC-5419, ADJ. 34821776, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020640
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1160	16.12	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 827 SELEGIUNA TABLETA 5 MG. OC-5419, ADJ. 34821776, FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020640
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020725	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	236	264	12/03/19	249 - PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. C-378. SEGUN O.C. 20513
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020830	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	372	551	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SELEGIUNA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 030/2019
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020830	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	372	551	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SELEGIUNA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 030/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020827	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1887	38738.84	26/03/19	Metimazol Concentración: 5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 345- OC 26212, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020901
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	90893.8	14/03/19	Metimazol Concentración: 5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Tableta (1 Unidad(es))-COD HOMOLOGADO IGSS 345- OC 26212, FAC FACE-63-FECSIN-001-190000020901
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020640	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	90893.8	14/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 041/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020824	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	10262.36	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5610
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020807	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300	709	26/03/19	ALPRAZOLAM. CONCENTRACION: 0.5 MG; FORMA MARMACEUTICA: TABLETA; VIA ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:26:11 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5536
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020807	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300	1063.5	26/03/19	ALPRAZOLAM. CONCENTRACION: 0.5 MG; FORMA MARMACEUTICA: TABLETA; VIA ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:26:11 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020901	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	3013.39	26/03/19	ALPRAZOLAM. CONCENTRACION: 0.5 MG; FORMA MARMACEUTICA: TABLETA; VIA ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:26:11 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020901	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504	3475.45	26/03/19	ALPRAZOLAM. CONCENTRACION: 0.5 MG; FORMA MARMACEUTICA: TABLETA; VIA ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 1,475.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:26:11 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5536
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	294	1900.8	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN PEDIDO NO 98/2019 Y O.C. 19273
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	424.18	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LA PRESENTE EN SUSTITUCIÓN DE O/C 7089. O.C. 23097
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171	147.5	11/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g SEGÚN SIAF-01 No. 288, CÓDIGO IGSS 1387
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171	1180	11/03/19	(CODIGO IGSS 213: Ketanserina Gel 2% 75-100 g)Compra según, SIAF-01 No. 90Orden de Compra No. 8189
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020546	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171	147.5	11/03/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020870	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	76.43	26/03/19	No. ADJ. 34823163 O.C. 6771 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020605 EVENTO: 153/2019 CODIGO IGSS: 378 CODIGO: PPR 1235 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 8,531.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:29:30 p. m. CANTIDAD SIAF. 207.00
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020870	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	152.86	26/03/19	No. ADJ. 34823163 O.C. 6771 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020605 EVENTO: 153/2019 CODIGO IGSS: 378 CODIGO: PPR 1235 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 8,531.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:29:30 p. m. CANTIDAD SIAF. 207.00
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020594	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	811	4078.8	13/03/19	
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	950.52	25/03/19	
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	715.63	25/03/19	
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020711	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177	242.88	13/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020605	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	865.51	11/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020605	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	865.5	11/03/19	

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020605	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	2143.14	11/03/19	No. ADJ. 34823163 O.C. 6771 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020605 EVENTO: 153/2019 CODIGO IGSS: 378 CODIGO: PPR 1235 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 8,531.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:29:30 p. m. CANTIDAD SIAF. 207.00
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020605	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	2143.14	11/03/19	No. ADJ. 34823163 O.C. 6771 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020605 EVENTO: 153/2019 CODIGO IGSS: 378 CODIGO: PPR 1235 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 8,531.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:29:30 p. m. CANTIDAD SIAF. 207.00
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020605	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1825	2514.07	11/03/19	No. ADJ. 34823163 O.C. 6771 FAC: FACE-63-FECSIN-001-190000020605 EVENTO: 153/2019 CODIGO IGSS: 378 CODIGO: PPR 1235 PREDNICARBATO CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G Monto: 8,531.36 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:29:30 p. m. CANTIDAD SIAF. 207.00
2019	501 CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020588	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	139	779.9	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	512 CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020609	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	699	3952.08	13/03/19	CODIGO IGSS: 1363, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según orden de compra 19668 de fecha 26/02/2019.
2019	115 POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020945	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1242	2667.14	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO IGSS 684 SEGUN ORDEN 29070.Ppr 168
2019	145 PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020963	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	443.52	27/03/19	CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29022
2019	145 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020963	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2311	1140.48	27/03/19	CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29022 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CODIGO 10586; SA-06 NO. 259/2017 AMPARO NO. 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 173.553, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34745847, FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020914.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020914	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6623	8956.86	29/03/19	ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CODIGO 10586; SA-06 NO. 259/2017 AMPARO NO. 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 173.553, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34745847, FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020914.
2019	140 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020914	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6623	65667.39	29/03/19	ADJ. 34779706, OC. 2889, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020953. EVENTO 91/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,314.29 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:42:31 p. m. EXENTO
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020953	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	147.2	25/03/19	ADJ. 34779706, OC. 2889, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020953. EVENTO 91/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,314.29 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:42:31 p. m. EXENTO
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020953	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	147.2	25/03/19	ADJ. 34779706, OC. 2889, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020953. EVENTO 91/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto: 1,314.29 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:42:31 p. m. EXENTO
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020953	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	368	25/03/19	ADJ. 34779706, OC. 2889, FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020953. EVENTO 91/2019 CODIGO IGSS 898 CODIGO PPR 85 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG Monto:

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020781	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6034	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, ORAL, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34804959 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020782	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6026	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, ORAL, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34804926 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020782	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6026	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, ORAL, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34804926 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020782 ADJ.34949176 OC.16655 PED.454 FACT.FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020965 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMAC, PAQ SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Public: 16/05/2018 3:37:45 p. m. RENGLON 24 COD.266-40-131 PAG.4 TIEM DE ENT 1 A 10 DIAS HAB (MAXIMO). PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363. AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020965	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	30375	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363. AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	1980	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363. AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020887	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	3960	26/03/19	** OC. 34384, ADJU. 35161951, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021039** CODIGO: 345, METIMAZOL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021039	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	1310.62	27/03/19	TABLETA 5 MG. MARCA TAPAZOL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021039	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2390	5242.5	27/03/19	** OC. 34384, ADJU. 35161951, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021039** CODIGO: 345, METIMAZOL TABLETA 5 MG. MARCA TAPAZOL CODIGO 75,806 SOMAZINA (CITICOLINA, SOBRES DE 1000 MG.) CON BASE AL AMPARO 01021-2014-00107. LABORATORIO FABRICANTE: FERRER INTERNACIONAL S.A./ESPAÑA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26395
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020926	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2257	7053.75	27/03/19	PEDIDO 20/2019 CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020961	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	128.43	26/03/19	PEDIDO 20/2019 CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020961	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	148.62	26/03/19	PEDIDO 20/2019 CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020961	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	161.57	26/03/19	PEDIDO 20/2019 CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020931	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	253.53	27/03/19	Pirritonato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 567.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:05:40 p. m. SEGUN PEDIDO NO 135/2019 Y O.C 27454
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020931	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	253.53	27/03/19	TABLETA 5 MG. MARCA TAPAZOL Pirritonato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 567.90 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:05:40 p. m. SEGUN PEDIDO NO 135/2019 Y O.C 27454
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECSIN-20892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	1339.29	26/03/19	CÓDIGO IGSS 2094. ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:48:38 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECSIN-20892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	2678.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 2094. ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:48:38 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020778	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2307	6.87	25/03/19	Clorfeniramina maleato,Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-ctr /> Monto: 11.45 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:13 p. m. P. 106 (CODIGO IGSS 1120) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13417 ADJ.34911806
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020778	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2307	2.29	25/03/19	FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020778 Clorfeniramina maleato,Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-ctr /> Monto: 11.45 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:13 p. m. P. 106 (CODIGO IGSS 1120) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13417 ADJ.34911806
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020778	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2307	2.29	25/03/19	FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020778 Clorfeniramina maleato,Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-ctr /> Monto: 11.45 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:23:13 p. m. P. 106 (CODIGO IGSS 1120) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13417 ADJ.34911806
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6025	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO DE 3 G, ORAL, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805085 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020785	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6025	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO DE 3 G, ORAL, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805085 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020915	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6744	23857.59	29/03/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017. ADJ. NO. 35096301. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020915	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6744	174944.57	29/03/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017. ADJ. NO. 35096301. FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6138	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, ADJ. 34848869 Y FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020899.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6138	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, ADJ. 34848869 Y FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020899.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020647	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	300	26/03/19	NO. DE ADJ.34866223 OC.8691 PED.440 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020647 CÓDIGO 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI Monto: 384.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:15:06 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020647	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	30	26/03/19	NO. DE ADJ.34866223 OC.8691 PED.440 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020647 CÓDIGO 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI Monto: 384.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:15:06 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020647	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	54	26/03/19	NO. DE ADJ.34866223 OC.8691 PED.440 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020647 CÓDIGO 367 PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI Monto: 384.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:15:06 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6140	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, ADJ. 34804893 Y FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6140	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, ADJ. 34804893 Y FACT. ELECT. FACE-63-FECSIN-001-190000020898.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	1524.6	29/03/19	PEDIDO 166, CÓDIGO IGSS 10587, Fosfomicina Trometamol Granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 85,977.45 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:52:01 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26649, F: FACE-63-FECSIN-001-190000020927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1497	75240.98	29/03/19	PEDIDO 166, CÓDIGO IGSS 10587, Fosfomicina Trometamol Granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 85,977.45 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:52:01 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020858	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	13792.77	27/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA #26649, F. FACE-63-FECSIN-001-190000020927 ADJUDICACION 35041516 O.C. 23158 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020858COD. IGSS. 345 Metimazol Tableta de 5 mg
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020967	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	160	25/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG-cbr />PEDIDO 50/2019-cbr />CODIGO IGSS 898 CODIGO PpR 85-cbr />CANTIDAD 64,000 Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:57:49 p. m. SEGUN ORDEN 26334.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020967	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	800	25/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG-cbr />PEDIDO 50/2019-cbr />CODIGO IGSS 898 CODIGO PpR 85-cbr />CANTIDAD 64,000 Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:57:49 p. m. SEGUN ORDEN 26334.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020967	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	15040	25/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG-cbr />PEDIDO 50/2019-cbr />CODIGO IGSS 898 CODIGO PpR 85-cbr />CANTIDAD 64,000 Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:57:49 p. m. SEGUN ORDEN 26334.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278	1236.43	26/03/19	Código 378 Prednicartrato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g. ORDEN DE COMPRA NO. 29870.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020770	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1917	14508.93	26/03/19	ADJUDICACION 349332927 O.C. 15018 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020770COD. IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solución oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	103.57	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	103.57	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	51.79	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	51.79	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	20.71	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	51.79	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	20.71	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	103.57	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	62.13	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	445.37	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020766	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	89.29	27/03/19	SULFADIAZINA ARGENTICA CREMA TARRO 400G
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020780	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	7952.63	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805034 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020780
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020780	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	58264.38	29/03/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO ORAL DE 3 G, CODIGO IGSS 10587, SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 24-2016, (47272) ADJ. 34805034 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020780
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	23.76	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 19/2019 CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	50.16	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 19/2019 CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	145.2	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 19/2019 CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	63.36	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 19/2019 CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020734	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	166	42.24	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PEDIDO 19/2019 CODIGO IGSS 1363 AMBROXOL MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020542	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	290.4	11/03/19	CLOBETASOL PROPIONATO, CONCENTRACION: 0.5 %, FORMA FARMACEUTICA: CREMA; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICO; Monto: 580.80 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:43:14 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5533
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020542	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	290.4	11/03/19	CLOBETASOL PROPIONATO, CONCENTRACION: 0.5 %, FORMA FARMACEUTICA: CREMA; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICO; Monto: 580.80 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:43:14 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5533
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020831	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375	53.4	27/03/19	Clobetasol propionate Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico SEGUN ORDEN DE COMPRA 7691
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020869	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	2294	27/03/19	Lactulosa Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	20.71	27/03/19	Terbinafina Tableta 250 mg Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:14 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	13.39	12/03/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma Farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No.10250 y Sialf01 No.79/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	72.32	12/03/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma Farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No.10250 y Sialf01 No.79/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020718	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	89.29	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - SULFADIAZINA ARGENTICA, CREMA TARRO 400 G - CODIGO IGSS 1384 (25720-27683) - PEDIDO NO. 104/2019 - OC. NO. 14253 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020718
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020718	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	178.57	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. - SULFADIAZINA ARGENTICA, CREMA TARRO 400 G - CODIGO IGSS 1384 (25720-27683) - PEDIDO NO. 104/2019 - OC. NO. 14253 - FACT. NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	2259.2	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	706	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	706	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	706	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	353	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	141.2	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	353	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	141.2	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	353	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	423.6	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020789	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2375	917.8	13/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020713	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	11220	25/03/19	CODIGO 367 Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 11,220.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:16:55 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	2061	26/03/19	CODIGO IGSS 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21527 DE FECHA 28/02/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	765	60.01	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml, para el consultorio Jutiapa OC 29965
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	765	60.01	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml, para el consultorio Jutiapa OC 29965
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020882	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	662.95	25/03/19	No. DE ADJ.:34950617 OC.16626 PED.470 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000020882 CODIGO 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 662.95 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:45:03 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020528	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	423.6	14/03/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml SEGUN SIAF-01 No. 50, CÓDIGO IGSS 228 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 660.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:59:50 p. m. según pedido no 67/2019 y o.c 27517
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020905	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	330	27/03/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 660.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:59:50 p. m. según pedido no 67/2019 y o.c 27517
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020905	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	330	27/03/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 600.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 7:57:19 p. m. según pedido no 57/2019 y o.c 27975
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020906	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	463	600	27/03/19	
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	321.16	26/03/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	367.04	26/03/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	91.76	26/03/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	1422.28	26/03/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020771	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	3486.88	26/03/19	PEDIDO 10/2019 CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020730	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1219	27254.47	27/03/19	Evento 37/2019 Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10mg para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020730	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1219	14732.14	27/03/19	Evento 37/2019 Código IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10mg para la UE 132 IGSS Consultorio Guastatoya, El Progreso
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020829	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	106.35	27/03/19	Selegilina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7453
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020829	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	106.35	27/03/19	Selegilina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7453
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	360	26/03/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7435
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020835	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	561	27/03/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental Exento de IVA. SEGUN SIAF A-01 100 Y ORDEN DE COMPRA 20939
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020695	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	416.07	26/03/19	CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. OC. No. 11480
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020695	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	312.05	26/03/19	CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. OC. No. 11480
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	13944.65	13/03/19	CODIGO 116 Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 31,236.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:34:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020744	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	13944.64	13/03/19	CODIGO 116 Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo para uso parenteral 1,000 mg + 200 mg, vial 10 ml. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 31,236.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:34:31 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1166	141.8	25/03/19	CODIGO IGSS 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG. OC. No. 20254
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1166	70.9	25/03/19	CODIGO IGSS 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG. OC. No. 20254
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020797	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	202.5	25/03/19	(CODIGO IGSS 831: Imipramina dlorhidrato Tableta de 25 mg)Compra según, SIAF-01 No. 125Orden de Compra No. 19904
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020625	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1385	418.87	25/03/19	Ácido fólico Tableta 5 mg SEGÚN SIAF-01 No. 237, CÓDIGO IGSS 648 OC 5434
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	178.48	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	2082.19	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	595.01	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	1585.62	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	16448.91	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134	4961.79	14/03/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 25,852.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:47:44 p. m. orden de compra No. 6599
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	49.71	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	50.75	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	127.39	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	472.8	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	150.18	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	203.53	25/03/19	Hierro aminquelado mas acido folico tableta 30mg mas 250 mcg Monto: 1,180.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:03 p. m. p. 70 (CODIGO IGSS 599) SEGUN O/C 6925 ADJ 34840139 Y FACT NO. FACE-63-FECSIN-001-190000020697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020825	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	1476.43	26/03/19	380 - FOSFOMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-1987. SEGUN O.C. 20650
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020825	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	17225	26/03/19	380 - FOSFOMICINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL. C-1987. SEGUN O.C. 20650
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020724	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	237	425.4	12/03/19	SELEGILINA TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 827 ORDEN DE COMPRA 14310 (CODIGO IGSS 898: Alprazolam Tableta de 0.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 131Orden de Compra No. 8355
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	284	41.4	25/03/19	(CODIGO IGSS 898: Alprazolam Tableta de 0.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 131Orden de Compra No. 8355
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	284	1016.6	25/03/19	(CODIGO IGSS 898: Alprazolam Tableta de 0.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 131Orden de Compra No. 8355
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020616	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180	21637.5	25/03/19	PREDNICARBATO CONCENTRACION 0.25% PRESENTACION CREMA VIA DE ADMINISTRACION TOPICA (TUBO 20GRAMOS) Monto: 21,637.50 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:59:44 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7052
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	365	203.21	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. Prednisona Tableta de 50 mg Código IGSS 3235Iaf A-01 135/2019 OC 24705
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-948	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	595	26785.71	27/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2019, Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019, según contrato No. 20-SRRHH/2019 y Resolución No. 29-SRRHH/2019. OC 28061
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-223	4771699	LOPEZ FRANCO CESAR AUGUSTO	233	PRENDAS DE VESTIR	1022	2800	27/03/19	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALON) PARA HOMBRE Y MUJERNPG E451422120
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	71.43	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Derecha AP y LATERAL.O.C. 17202
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8085	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	714.29	13/03/19	DESINTOMETRIAS OSEA DE CADERA Y COLUMNA FACTURA 8085. orden de compra no. 21574
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	428.57	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe)O.C. 17153
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	71.43	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe).O.C. 17173
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8039	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	241.07	11/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 12160
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8039	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	580.35	11/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 12160
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8032	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	245.53	11/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLA.ORDEN DE COMPRA 10768
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8032	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	84.82	11/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLA.ORDEN DE COMPRA 10768
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	607.14	27/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32437
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	84.82	27/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32437
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8048	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	600	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD).O.C. 17233
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8061	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	100	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; Renal Bilateral.O.C. 17168
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8091	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	892.86	25/03/19	DESINTOMETRIAS OSEA DE CADERA Y COLUMNA .ORDEN DE COMPRA No. 21534. ORDEN DE COMPRA No. 21534
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8122	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	241.07	27/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32495
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	151.79	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32215
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	80.36	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32215
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	151.79	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32215
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8103	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	169.64	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32126
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8103	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	500	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32126
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	343.76	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESQUINTLAORDEN DE COMPRA 32336

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8087	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	683.04	25/03/19	MAMOGRAFÍAS. ORDEN DE COMPRA NO. 24676
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8120	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	892.86	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFÍA, DENSITOMETRIA OSEA Y RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32454
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8090	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	428.57	25/03/19	EXÁMENES ESPECIALES RAYOS X ESTUDIO CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA, HISTEROSALPINGOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 28734
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8121	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	89.29	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32491
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8121	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	241.08	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32491
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	58.04	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 32246
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	178.58	25/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 32246
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	62.5	14/03/19	Mamografía; estudio; Mama Bilateral. O.C. 17285
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8058	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	600	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; Serie Gastrodudenal (SGD).O.C. 17163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	428.57	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe).O.C. 17156
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8050	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	1700	11/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.O.C. 17088
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8051	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	1700	11/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.O.C. 17021
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8049	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	1335.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal O.C. 17226
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	142.86	12/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11768
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	357.14	12/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11768
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	321.44	12/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11768
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8053	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	62.5	25/03/19	Mamografía; estudio; Mama Bilateral. Monto: O.C. 17278
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8033	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	866.08	11/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 10782
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8052	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	3642.86	11/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal O.C. 17222
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8142	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	2946.43	27/03/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:10:21 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8093	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146	446.43	13/03/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA, RAYOS X DE CLUMA COMPLETA Y COLUMNA LUMBAR COMPLETA. ORDEN DE COMPRA NO. 21136
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	165.18	14/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 12175
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8040	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	232.15	14/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 12175
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8144	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	446.43	26/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:50:51 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	1339.29	26/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32355
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8117	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	352.68	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32420
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8117	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	178.58	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32420
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8116	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	1214.29	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32400
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8116	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	513.39	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32400
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8110	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	397.33	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32309
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8110	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	214.29	26/03/19	SERVICIOS DE RAYOS X, ULTRASONOGRAFIA Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32309
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8115	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	169.65	25/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32389
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8115	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	169.65	25/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32389
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8092	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	892.86	25/03/19	DESINTOMETRIA OSEA CADERA DERECHA Y RAYOS X COLUMNA CERVICAL COMPLETA. ORDEN DE COMPRA NO. 21090
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14460	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1244	160.71	11/03/19	ADJUDICACION 34894524 O.C. 12970 FACTURA C-14460 SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA EL COLABORADOR GUSTAVO MAZARIEGOS IBM 24485 Y LA COLABORADORA MARIA SAQUIC IBM 27366. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC. NUMERO 1599.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14611	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	973	160.71	26/03/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, PEDIDO 607/2019 CODIGO S/C OC 33021 F. C-14611
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14718	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2265	160.72	27/03/19	ADJUDICACION 351896 O.C. 35516 FACTURA C-14718SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDE A FEBRERO DEL 2019 PARA LOS COLABORADORES GUSTAVO MAZARIEGOS N° 38895 Y MARIA GABRIELA SAQUIC MORALES N° 27366 /02 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 3858 Y ADJUDICACION 34772902
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14529	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1206	160.72	11/03/19	ADJUDICACION 34772902 O.C. 3868 FACTURA C-14529 SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LOS COLABORADORES GUSTAVO ADOLFO MAZARIEGOS DAVILA No. 38895 Y MARIA GABRIELA SAQUIC MORALES No. 27366
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1919	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	92	94.64	27/03/19	SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; CUADERNOS DE 100 HOJAS ESPIRAL TAMAÑO CARTA, PROTECTOR DE CD Y DVD DE PAPEL. O.C. 33724 Y SIAF 25, 26, 28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1919	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	92	287.95	27/03/19	SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; CUADERNOS DE 100 HOJAS ESPIRAL TAMAÑO CARTA, PROTECTOR DE CD Y DVD DE PAPEL. O.C. 33724 Y SIAF 25, 26, 28
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1919	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	92	1053.57	27/03/19	SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO; CUADERNOS DE 100 HOJAS ESPIRAL TAMAÑO CARTA, PROTECTOR DE CD Y DVD DE PAPEL. O.C. 33724 Y SIAF 25, 26, 28
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1917	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	91	473.21	27/03/19	ANCHO: 40.5 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 60 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO. O.C. 21849 Y SIAF 16
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	104	391.97	27/03/19	PAPEL OPALINA, SOBRE MANILA EXTRAOFICIO, FOLDER MANILA CARTA, FOLDER MANILA OFICIO, SOBRE MANILA OFICIO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO 3*3 Y 3*5, LIBRO EMPASTADO, DVD-R 4.7 Y MOUSE PAD.SE DEJA SIN EFECTO O.C. 24902 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104	511.15	27/03/19	PAPEL OPALINA, SOBRE MANILA EXTRAOFICIO, FOLDER MANILA CARTA, FOLDER MANILA OFICIO, SOBRE MANILA OFICIO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO 3*3 Y 3*5, LIBRO EMPASTADO, DVD-R 4.7 Y MOUSE PAD.SE DEJA SIN EFECTO O.C. 24902 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	104	272.32	27/03/19	PAPEL OPALINA, SOBRE MANILA EXTRAOFICIO, FOLDER MANILA CARTA, FOLDER MANILA OFICIO, SOBRE MANILA OFICIO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO 3*3 Y 3*5, LIBRO EMPASTADO, DVD-R 4.7 Y MOUSE PAD.SE DEJA SIN EFECTO O.C. 24902 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1918	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	241	PAPEL DE ESCRITORIO	104	89.29	27/03/19	PAPEL OPALINA, SOBRE MANILA EXTRAOFICIO, FOLDER MANILA CARTA, FOLDER MANILA OFICIO, SOBRE MANILA OFICIO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO 3*3 Y 3*5, LIBRO EMPASTADO, DVD-R 4.7 Y MOUSE PAD.SE DEJA SIN EFECTO O.C. 24902 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24825	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	855	642.86	25/03/19	CODIGO IGSS: 7,435 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 6-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CÍRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24870	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	64.29	25/03/19	AgujaCalibre: 25 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Sí; Punta: Tribiselada y silicónizada; Tipo: Estéril descartable Según orden de compra 14554 siaf no. 1 57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25141	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	37.35	25/03/19	ADJ. 34943601. OC. 17312, FACT. NO. A-25141. EVENTO 252 CODIGO IGSS 6642 PPR 48927 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPA F Publil. 25/01/2019 2:58:28 p. m. P216/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25141	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	112.02	25/03/19	ADJ. 34943601. OC. 17312, FACT. NO. A-25141. EVENTO 252 CODIGO IGSS 6642 PPR 48927 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPA F Publil. 25/01/2019 2:58:28 p. m. P216/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25141	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	255.15	25/03/19	ADJ. 34943601. OC. 17312, FACT. NO. A-25141. EVENTO 252 CODIGO IGSS 6642 PPR 48927 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPA F Publil. 25/01/2019 2:58:28 p. m. P216/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25141	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	68.45	25/03/19	ADJ. 34943601. OC. 17312, FACT. NO. A-25141. EVENTO 252 CODIGO IGSS 6642 PPR 48927 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPA F Publil. 25/01/2019 2:58:28 p. m. P216/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25141	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3014	933.48	25/03/19	ADJ. 34943601. OC. 17312, FACT. NO. A-25141. EVENTO 252 CODIGO IGSS 6642 PPR 48927 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPA F Publil. 25/01/2019 2:58:28 p. m. P216/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24761	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	133.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5598 - ADJUDICACION 34827139 - FACT. A-24761 - ELECTRODO PARA MONITOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24761	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	117.85	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5598 - ADJUDICACION 34827139 - FACT. A-24761 - ELECTRODO PARA MONITOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24761	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2319	283.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 5598 - ADJUDICACION 34827139 - FACT. A-24761 - ELECTRODO PARA MONITOR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24806	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	192.24	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8509) SIAF. 1220 OC 5080
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24806	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	384.46	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8509) SIAF. 1220 OC 5080
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25117	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1861	182.14	25/03/19	CODIGO 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.- CODIGO FINANZAS 47239 Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:0
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25117	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1861	267.86	25/03/19	CODIGO 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.- CODIGO FINANZAS 47239 Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:0
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25117	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1861	450	25/03/19	CODIGO 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.- CODIGO FINANZAS 47239 Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:0
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24867	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2374	537.05	13/03/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 601.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 2:43:08 p. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24872	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	197	85.5	26/03/19	SuturaAguja: Curva, 1/2 círculo, cónica, cilíndrica; Calibre: 4-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetros(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: No absorbible natural y multifilamento trenzada con recubrimiento (seda); Según orden de compra 10991 siaf 88

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25070	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	138.77	25/03/19	No. ADJ. 34943545 O.C. 17306 FAC: A-25070 EVENTO 255 CODIGO IGSS 6843 PPR 74135 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25070	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	379.79	25/03/19	No. ADJ. 34943545 O.C. 17306 FAC: A-25070 EVENTO 255 CODIGO IGSS 6843 PPR 74135 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25070	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	854.52	25/03/19	No. ADJ. 34943545 O.C. 17306 FAC: A-25070 EVENTO 255 CODIGO IGSS 6843 PPR 74135 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25070	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	73.03	25/03/19	No. ADJ. 34943545 O.C. 17306 FAC: A-25070 EVENTO 255 CODIGO IGSS 6843 PPR 74135 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25070	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2950	1051.71	25/03/19	No. ADJ. 34943545 O.C. 17306 FAC: A-25070 EVENTO 255 CODIGO IGSS 6843 PPR 74135 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2930	116.86	25/03/19	No. ADJ. 34843396 O.C. 6789 FAC: A-24862 EVENTO 391 CODIGO IGSS 6772 PPR 48921 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2930	328.66	25/03/19	No. ADJ. 34843396 O.C. 6789 FAC: A-24862 EVENTO 391 CODIGO IGSS 6772 PPR 48921 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2930	737.66	25/03/19	No. ADJ. 34843396 O.C. 6789 FAC: A-24862 EVENTO 391 CODIGO IGSS 6772 PPR 48921 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2930	204.5	25/03/19	No. ADJ. 34843396 O.C. 6789 FAC: A-24862 EVENTO 391 CODIGO IGSS 6772 PPR 48921 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2930	2483.21	25/03/19	No. ADJ. 34843396 O.C. 6789 FAC: A-24862 EVENTO 391 CODIGO IGSS 6772 PPR 48921 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24813	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1100	959.82	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 8508) SIAF. 1219 OC 5071
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24819	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	141	132.43	11/03/19	CÓDIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. O.C. 9911.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24861	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	403.66	11/03/19	No. ADJ. 34843148 O.C. 6793 FAC: A-24861 Electrodo de retorno (plancha) de 10 a 12 x 17 a 19 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, para adulto, empaque in. P339/19, IGSS 8509, PPR 48680.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24861	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	1076.5	11/03/19	No. ADJ. 34843148 O.C. 6793 FAC: A-24861 Electrodo de retorno (plancha) de 10 a 12 x 17 a 19 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, para adulto, empaque in. P339/19, IGSS 8509, PPR 48680.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24861	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	2422.13	11/03/19	No. ADJ. 34843148 O.C. 6793 FAC: A-24861 Electrodo de retorno (plancha) de 10 a 12 x 17 a 19 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, para adulto, empaque in. P339/19, IGSS 8509, PPR 48680.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24861	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	672.82	11/03/19	No. ADJ. 34843148 O.C. 6793 FAC: A-24861 Electrodo de retorno (plancha) de 10 a 12 x 17 a 19 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, para adulto, empaque in. P339/19, IGSS 8509, PPR 48680.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24861	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1840	8881.14	11/03/19	No. ADJ. 34843148 O.C. 6793 FAC: A-24861 Electrodo de retorno (plancha) de 10 a 12 x 17 a 19 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, para adulto, empaque in. P339/19, IGSS 8509, PPR 48680.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24820	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	146	73.39	12/03/19	CÓDIGO 7414 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. O.C. 10071.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25219	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	268.75	25/03/19	No. ADJ. 35056288 O.C. 23909 FAC: A-25219 Electrodo de retorno (plancha) de 9 a 10 x 12 a 13 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, pediátrico. P335/19, IGSS 8508, PPR 71103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25219	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	710.27	25/03/19	No. ADJ. 35056288 O.C. 23909 FAC: A-25219 Electrodo de retorno (plancha) de 9 a 10 x 12 a 13 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, pediátrico. P335/19, IGSS 8508, PPR 71103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25219	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	1612.5	25/03/19	No. ADJ. 35056288 O.C. 23909 FAC: A-25219 Electrodo de retorno (plancha) de 9 a 10 x 12 a 13 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, pediátrico. P335/19, IGSS 8508, PPR 71103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25219	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	441.52	25/03/19	No. ADJ. 35056288 O.C. 23909 FAC: A-25219 Electrodo de retorno (plancha) de 9 a 10 x 12 a 13 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, pediátrico. P335/19, IGSS 8508, PPR 71103.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25219	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3291	5931.69	25/03/19	No. ADJ. 35056288 O.C. 23909 FAC: A-25219 Electrodo de retorno (plancha) de 9 a 10 x 12 a 13 cm., con cable y sistema de seguridad para desactivación del generador en caso de falla de contacto, doble gel, pediátrico. P335/19, IGSS 8508, PPR 71103.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25215	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1049	9611.61	26/03/19	ADJ.35062539 OC.24290 PED.728 FACT.A-25215 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 161 C 295 56 21 P 4, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DÍAS HÁBILES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25004	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1887	144.64	25/03/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:35:04 p. m. P5607 O.C. 17762 ADJ. 34968564 FACT. A-25004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25004	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1887	1141.07	25/03/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:35:04 p. m. P5607 O.C. 17762 ADJ. 34968564 FACT. A-25004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25004	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1887	321.43	25/03/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:35:04 p. m. P5607 O.C. 17762 ADJ. 34968564 FACT. A-25004

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25200	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	938	7533.48	26/03/19	GASA QUIRÚRGICA, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36X 100 Yd. ,PIEZA, CÓD IGSS 6114 PpR 7519-7880 P134/2019 -OC. NO. 23739 - FACT. NO. A-25200
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	594.24	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	873.88	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24874	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1637	1468.13	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	349.56	25/03/19	No. ADJ. 34743265 O.C. 1703 FAC: A-25051 Esponja hemostática, estéril, absorbible, de colagena, de 5 x 8 cms, doble empaque, individual, descartable. P153-19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	978.75	25/03/19	No. ADJ. 34743265 O.C. 1703 FAC: A-25051 Esponja hemostática, estéril, absorbible, de colagena, de 5 x 8 cms, doble empaque, individual, descartable. P153-19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	2202.19	25/03/19	No. ADJ. 34743265 O.C. 1703 FAC: A-25051 Esponja hemostática, estéril, absorbible, de colagena, de 5 x 8 cms, doble empaque, individual, descartable. P153-19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	629.2	25/03/19	No. ADJ. 34743265 O.C. 1703 FAC: A-25051 Esponja hemostática, estéril, absorbible, de colagena, de 5 x 8 cms, doble empaque, individual, descartable. P153-19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-25051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	8074.68	25/03/19	No. ADJ. 34743265 O.C. 1703 FAC: A-25051 Esponja hemostática, estéril, absorbible, de colagena, de 5 x 8 cms, doble empaque, individual, descartable. P153-19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25049	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2928	16.72	25/03/19	No. ADJ. 34972123 O.C. 18972 FAC: A-25049 EVENTO 1067-19; CODIGO IGSS 7404; PPR 48952; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25049	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2928	39	25/03/19	No. ADJ. 34972123 O.C. 18972 FAC: A-25049 EVENTO 1067-19; CODIGO IGSS 7404; PPR 48952; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25049	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2928	83.57	25/03/19	No. ADJ. 34972123 O.C. 18972 FAC: A-25049 EVENTO 1067-19; CODIGO IGSS 7404; PPR 48952; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25049	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2928	27.85	25/03/19	No. ADJ. 34972123 O.C. 18972 FAC: A-25049 EVENTO 1067-19; CODIGO IGSS 7404; PPR 48952; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25049	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2928	351	25/03/19	No. ADJ. 34972123 O.C. 18972 FAC: A-25049 EVENTO 1067-19; CODIGO IGSS 7404; PPR 48952; SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24829	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	2097.32	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6096) SIAF. 1094 OC 4723
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	654	3500	06/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA 18533
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	975	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF-2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.28288
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1924	5401.79	12/03/19	SandiaGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1924	2410.71	12/03/19	SandiaGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1924	8995.54	12/03/19	SandiaGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1924	43191.96	12/03/19	SandiaGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2964	2531.25	20/03/19	LimónClase: Pera; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2964	1125	20/03/19	LimónClase: Pera; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2964	3375	20/03/19	LimónClase: Pera; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2964	21093.75	20/03/19	LimónClase: Pera; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2702	208.93	20/03/19	YucaTipo: Raíz; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2702	91.07	20/03/19	YucaTipo: Raíz; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2702	235.71	20/03/19	YucaTipo: Raíz; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2702	1821.43	20/03/19	YucaTipo: Raíz; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	2678.58	20/03/19	ZucchiniTipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	1191.96	20/03/19	ZucchiniTipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	2977.68	20/03/19	ZucchiniTipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2685	22919.64	20/03/19	ZucchiniTipo: Alimento; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2698	575.9	20/03/19	BerenjenaTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2698	379.46	20/03/19	BerenjenaTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2698	700.89	20/03/19	BerenjenaTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2698	4754.46	20/03/19	BerenjenaTipo: Vegetal;Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2709	3097.77	20/03/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2709	1378.12	20/03/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2709	3443.3	20/03/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2709	26537.95	20/03/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1925	4928.57	13/03/19	PapayasGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1925	2196.43	13/03/19	PapayasGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1925	5464.29	13/03/19	PapayasGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1925	42125	13/03/19	PapayasGrupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es))
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2701	290.17	20/03/19	AcelgaGrupo: Hierba; Manojó - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2701	187.5	20/03/19	AcelgaGrupo: Hierba; Manojó - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2701	352.68	20/03/19	AcelgaGrupo: Hierba; Manojó - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2701	2401.79	20/03/19	AcelgaGrupo: Hierba; Manojó - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	3392.19	20/03/19	BananoClase: Seda; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	2264.06	20/03/19	BananoClase: Seda; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	4145.31	20/03/19	BananoClase: Seda; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2691	27892.19	20/03/19	BananoClase: Seda; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	2892.87	20/03/19	CebollaClase: Blanca;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	1928.57	20/03/19	CebollaClase: Blanca;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	3535.71	20/03/19	CebollaClase: Blanca;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2692	23785.71	20/03/19	CebollaClase: Blanca;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	407.15	20/03/19	RemolachaTipo: Alimento; Manojó - 12 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	182.14	20/03/19	RemolachaTipo: Alimento; Manojó - 12 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	557.14	20/03/19	RemolachaTipo: Alimento; Manojó - 12 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2686	3482.14	20/03/19	RemolachaTipo: Alimento; Manojó - 12 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2963	3375	20/03/19	Güicoy tierno (güicoyto)Tipo: Vegetal; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2963	2250	20/03/19	Güicoy tierno (güicoyto)Tipo: Vegetal; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2963	4125	20/03/19	Güicoy tierno (güicoyto)Tipo: Vegetal; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2963	27775	20/03/19	Güicoy tierno (güicoyto)Tipo: Vegetal; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	125	20/03/19	ChipilinGrupo: Hierba; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	80.36	20/03/19	ChipilinGrupo: Hierba; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	160.71	20/03/19	ChipilinGrupo: Hierba; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	1062.5	20/03/19	ChipilinGrupo: Hierba; Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	703.56	20/03/19	Naranja valenciaGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	312.5	20/03/19	Naranja valenciaGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	939.29	20/03/19	Naranja valenciaGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2687	5880.36	20/03/19	Naranja valenciaGrupo: Fruta; Unidad - 1 UNIDAD
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001032	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	667	162.94	11/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4765
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001032	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	667	162.95	11/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4765

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001032	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	667	162.95	11/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4765
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001032	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	667	162.95	11/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 55/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 4765
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001039	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	312.68	25/03/19	CODIGO 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES, DESCARTABLE. Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:31:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001039	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	469.02	25/03/19	CODIGO 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES, DESCARTABLE. Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:31:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001039	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	275.89	25/03/19	CODIGO 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES, DESCARTABLE. Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:31:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001039	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1624	781.7	25/03/19	CODIGO 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES, DESCARTABLE. Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:31:58 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001065	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	580	776.25	25/03/19	161- SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. C-6913. SEGUN O.C. 20980
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001049	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2112	7230.13	29/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO. Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 10:04:29 a. m. P., 5372/19 SEGUN O/C 4515 ADJ 34809358 Y FACT NO. FACE-66-H1-001-190000001049
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001049	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2112	57037.72	29/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO. Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 10:04:29 a. m. P., 5372/19 SEGUN O/C 4515 ADJ 34809358 Y FACT NO. FACE-66-H1-001-190000001049
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001049	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2112	16066.96	29/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO. Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 10:04:29 a. m. P., 5372/19 SEGUN O/C 4515 ADJ 34809358 Y FACT NO. FACE-66-H1-001-190000001049
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001078	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	482.15	26/03/19	CODIGO IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.16 FR. CON BALÓN DE 5- 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:02:26 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001078	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	910	723.21	26/03/19	CODIGO IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No.16 FR. CON BALÓN DE 5- 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 9:02:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001044	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2032	2162.93	25/03/19	CODIGO 8564 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 24,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001044	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2032	2162.95	25/03/19	CODIGO 8564 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 24,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001044	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2032	2162.95	25/03/19	CODIGO 8564 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 24,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001044	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2032	8651.79	25/03/19	CODIGO 8564 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 24,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001044	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2032	6488.84	25/03/19	CODIGO 8564 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO EXTRAGRANDE, DESCARTABLE.-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 24,225.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001067	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	165.54	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES. SA-06 NO. 322-2018. ADJ. No. 35018967. FACT. ELECT. FACE-66-H1-001-190000001067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001067	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	1223.12	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES. SA-06 NO. 322-2018. ADJ. No. 35018967. FACT. ELECT. FACE-66-H1-001-190000001067.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001074	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	96.56	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES. SA-06 322-2018.COD. 6238; ADJ. No. 35018943. FACT. ELECT. FACE-66-H1-001-190000001074.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001074	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6265	703.53	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR CON BALÓN DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGÉNOES. SA-06 322-2018.COD. 6238; ADJ. No. 35018943. FAX. ELECT. FACE-66-H1-001-190000001074.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001077	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	602.68	26/03/19	CODIGO IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALON DE 5- 15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL Monto: 675.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:16:16 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001094	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2082	8357.77	27/03/19	** OC. 26763, ADJU. 35078212, FACT. FACE-66-H1-001-190000001094** CODIGO 8562 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO PEQUEÑO DESCARTABLE. ** OC. 26763, ADJU. 35078212, FACT. FACE-66-H1-001-190000001094** CODIGO 8562 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO PEQUEÑO DESCARTABLE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001094	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2082	33431.11	27/03/19	
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001043	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2031	2290.18	25/03/19	CODIGO 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,650.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:21:23 a.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001043	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2031	2290.18	25/03/19	CODIGO 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,650.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:21:23 a.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001043	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2031	11450.89	25/03/19	CODIGO 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,650.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:21:23 a.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001043	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2031	6870.54	25/03/19	CODIGO 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,650.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:21:23 a.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001088	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1082	2750	27/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,650.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:21:23 a.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001088	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1082	5500	27/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	66.07	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	66.07	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	99.11	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	66.07	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	33.04	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	66.08	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001055	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2473	264.27	25/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 740.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:38:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	110.89	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	120.54	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	303.75	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	120.54	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	62.68	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	245.9	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001057	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	241.06	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUIJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:40:48 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4532	4800400	GARCIA GÁLVEZ DE MEJÍA AURA ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2078	4955.36	26/03/19	ADJUDICACION 35074151 O.C. 25271 FACTURA A-4532 COD. PPR 3505 CAFÉ CLASE: MOLIDO; SABOR: CLÁSICO PRESENTACION (460 GRAMOS)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-952	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	817	52873.21	18/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de enero 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-953	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	816	52873.21	18/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de febrero 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19271	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	2214.29	25/03/19	Enema de bario, Rayos x con fluoroscopia enema de bario. OC. NO. 26074

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19320	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	490.18	27/03/19	Servicios de imágenes diagnósticas para pacientes de la Unidad IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ, para los servicios de Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia, Correspondiente del 1 al 28 de febrero 2019 Monto: 43,403.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:32:21 p. m. SEGUN O.C. 27205
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19320	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1196.43	27/03/19	Servicios de imágenes diagnósticas para pacientes de la Unidad IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ, para los servicios de Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia, Correspondiente del 1 al 28 de febrero 2019 Monto: 43,403.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:32:21 p. m. SEGUN O.C. 27205
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19204	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	22142.86	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19247	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	4250	13/03/19	SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. CON UN TOTAL DE 7 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGÚN LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19248	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	1772.32	13/03/19	SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. TOTAL DE 3 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGÚN LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19231	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	12591.96	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 33205
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19245	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	4308.04	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 61-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19245	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	13102.67	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN A.V., PEDIDO 61-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19327	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	888.39	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 66/2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19205	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	1727.68	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19205	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	15866.07	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19149	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	294.64	26/03/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA OC. 9978
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19260	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	1017.86	12/03/19	Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior bilateral venosoORDEN 24261
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19158	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	2616.07	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 250350, 223010, 240250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35676
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19158	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	964.29	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y TOMOGRAFIA (CODIGOS INSTITUCIONALES 250350, 223010, 240250) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.35676
2019	401	CONSULTORIO SOLOÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19264	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1089.29	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL OC. 24323
2019	401	CONSULTORIO SOLOÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19264	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1727.67	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL OC. 24323
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19246	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	1223.21	26/03/19	SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/ U.I.A. CAHABÓN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGÚN LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19246	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	1160.72	26/03/19	SERVICIOS DE EXAMEN REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS/ U.I.A. CAHABÓN A.V. CON UN TOTAL DE 2 FORMULARIOS SPS 465 CON MONTOS VARIABLES SEGÚN LISTADO DE PACIENTES ATENDIDOS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19279	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	508.93	25/03/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 25845.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19201	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	21133.93	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19300	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	2241.07	25/03/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 250350, 233442)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33350
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19189	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	3669.64	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28729.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19297	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	410.71	26/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 25420
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19288	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	1223.21	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA, SEGUN OC 24352, F A1-19288.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19225	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	1446.43	25/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS: ULTRASONOGRAFIA ; CONVENCIONAL FIJO O PORTÁTIL ; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) ; ABDOMEN COMPLETO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28537
2019	401	CONSULTORIO SOLOÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19191	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	1223.21	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, SEDACIÓN, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, UROTOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES SEGUN OC 25991
2019	401	CONSULTORIO SOLOÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19191	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	870.54	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, SEDACIÓN, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, UROTOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES SEGUN OC 25991
2019	401	CONSULTORIO SOLOÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19191	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	4580.35	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, SEDACIÓN, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, UROTOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES SEGUN OC 25991
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19266	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	7843.75	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28939.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19269	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	21250	25/03/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna dorsal, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonan. OC. NO. 25993
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19203	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	15901.79	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19259	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	2446.42	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRASEGUN OC 33557SEGUN AD 35166378
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19156	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2383.93	26/03/19	POR EXAMENES ESPECIALES;ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ;RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33607

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19156	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	482.14	26/03/19	POR EXAMENES ESPECIALES;ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ,RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33607
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19156	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	3571.42	26/03/19	POR EXAMENES ESPECIALES;ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ,RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.33607
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19296	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	1566.96	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 25468
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19255	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	1508.93	25/03/19	1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENCION (3D) DE COLUMNA DORSAL O.C. 22532 ADJ. 35044755 FACT. A1-19255
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19265	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	1450.9	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23445
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19265	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	875	26/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19326	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	857.14	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 161-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19326	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	2187.5	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 161-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19326	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	5549.11	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 161-2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19257	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	147.32	25/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 29577
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19325	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	2571.43	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., SE ADJUNTAN 05 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054401, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25136
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19325	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	857.14	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., SE ADJUNTAN 05 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054401, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25136
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19325	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	857.14	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN, A.V., SE ADJUNTAN 05 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054401, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25136
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19324	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	2026.79	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SE ADJUNTAN 30 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054567, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19324	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	312.5	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SE ADJUNTAN 30 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054567, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19324	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	19562.5	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SE ADJUNTAN 30 FORMULARIOS SPS-465. SEGUN PREORDEN 35054567, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25111
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19273	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	5642.86	25/03/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido doppler carótida bilateral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. OC. NO. 25943
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19210	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	3191.96	25/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 31624
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19289	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	1526.79	27/03/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19152	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	642.86	14/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26832 - FACT. NO. A1-19152
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19290	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	1223.21	27/03/19	POR SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-19192	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	2446.43	25/03/19	Resonancia magnética convencional de columna cervicalResonancia magnética convencional de columna lumbarNPG E451110900
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-19251	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	580.36	25/03/19	Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra;Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral realizado a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451290836
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-19251	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	870.53	25/03/19	Tomografía axial computarizada de columna lumbosacra;Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral realizado a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451290836
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19252	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	508.93	25/03/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes atendidos en el mes de febrero 2019NPG E451290739
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19154	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	2093.75	13/03/19	SEGUN FACTURA A1-19154; INCLUYE SPS-465: 24548,26417. O.C. 25500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19209	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	3254.45	25/03/19	Pago por tomografía axial computarizada cerebral, tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), A pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 32221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19220	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	580.36	25/03/19	PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADA CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26693
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19276	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	1223.21	25/03/19	Angioresonancia cerebral. OC. NO. 25732
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19155	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	294.64	14/03/19	2 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 12263
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19328	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	857.14	27/03/19	SERVICIO TECNICO DE RESONANCIA MAGNETICA DE PIE IZQUIERDO, REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19256	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	3589.29	25/03/19	1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA CON SEDACION, 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL TERCERA DIMENSION (3D) DE CRANEO O CEREBRAL MAS SEDACION, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CON O SIN GADOLINIO O.C. 22531 ADJ. 35044761 FACT. A1-19256
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19230	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	10948.23	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, SERVICIO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUNORDEN DE COMPRA 11317
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19230	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	1928.56	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, SERVICIO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUNORDEN DE COMPRA 11317

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19222	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	1727.68	26/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19151	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	1071.43	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26820 - FACT. NO. A1-19151
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19331	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	8125	26/03/19	TOMOGRAFIAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19221	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	870.54	26/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19223	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	3571.43	26/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	1017.86	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR DERECHO, IZQUIERDO Y BILATERAL, SEDACIÓN, DOPPLER CARÓTIDA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES S/OC 26276
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	580.36	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR DERECHO, IZQUIERDO Y BILATERAL, SEDACIÓN, DOPPLER CARÓTIDA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES S/OC 26276
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	1223.21	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR DERECHO, IZQUIERDO Y BILATERAL, SEDACIÓN, DOPPLER CARÓTIDA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES S/OC 26276
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	9209.8	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR DERECHO, IZQUIERDO Y BILATERAL, SEDACIÓN, DOPPLER CARÓTIDA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES S/OC 26276
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19190	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	3959.82	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR DERECHO, IZQUIERDO Y BILATERAL, SEDACIÓN, DOPPLER CARÓTIDA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DIVERSAS REGIONES Y RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES S/OC 26276
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19268	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	8111.61	25/03/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de columna lumbar, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomografía axial computarizada de OC. NO. 26053
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19277	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	549.11	25/03/19	Electroencefalograma, Procedimiento de anestesia general. OC. NO. 25803
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19275	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	13642.86	25/03/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Electroencefalograma, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de rodilla bilateral, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal comput. OC. NO. 25715
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19270	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	4250	25/03/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda. OC. NO. 26023
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19207	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	3571.43	25/03/19	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26679
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19202	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	1727.68	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19321	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	580.36	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 27222
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19262	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	508.93	12/03/19	Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior bilateral venosorden 24176
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19249	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1526.79	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SP5-465. OC 21798 FACTURA A1-19249
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19249	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	3924.11	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SP5-465. OC 21798 FACTURA A1-19249
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19249	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1727.67	13/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SP5-465. OC 21798 FACTURA A1-19249
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19272	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	3446.43	25/03/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Ultrasonido tiroideos. OC. NO. 26095
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19157	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	1223.21	25/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 233442, 233560, 233252) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.32563
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19157	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	3468.75	25/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA (CODIGOS INSTITUCIONALES 233442, 233560, 233252) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.32563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19219	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	5575.89	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZASA; UROTOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29494
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19224	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	1017.86	25/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO,
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19263	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	1964.28	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28510
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19301	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	1727.68	25/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE SEDACIÓN Y TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL OC. 24364
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19299	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	526.79	25/03/19	POR EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS: RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA SEGUN ORDEN NO. 34121
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19299	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	4089.28	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE USG DE MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA; MAMA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADAS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 06 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19299	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	4089.28	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE USG DE MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA; MAMA BILATERAL, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADAS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 06 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19278	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	147.32	25/03/19	ectroencefalograma. OC. NO. 25842

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19208	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	1236.61	25/03/19	Pago por Electroencefalograma, Tomografía helicoidal computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior bilateral venoso, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 32229
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19206	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1223.21	27/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19206	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	4892.86	27/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19287	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	2950.89	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 24562, F: A1-19287 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 034-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26852
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	48072192	SOTO ESCOBAR OSCAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	998	3500	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34807/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	917	12910.96	27/03/19	
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-9214	4823222	FRANCO SANTISTEBAN ALVARO GIOVANY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	312.5	26/03/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou.ORDEN DE COMPRA NO. 13493.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-9192	4823222	FRANCO SANTISTEBAN ALVARO GIOVANY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	44.64	26/03/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou.ORDEN DE COMPRA NO. 7853
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2772	750	25/03/19	Procedimientos Cardiológicos para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6272	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	1350	25/03/19	Procedimientos cardiológicos para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6274	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	1250	25/03/19	Procedimientos Cardiológicos para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6273	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	3500	25/03/19	Procedimientos Cardiológicos para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	362	13392.86	08/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 17-SRRH/219 y Resolución No. 24-SRRH/2019. OC-21258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-42	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	14000	14/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA NO. 42SEGUN SIAF A-01 NUMERO 593/2019 Y ORDEN DE COMPRA 30124 FACTURA SERIE "E" NUMERO 42 DE FECHA 11/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-41	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	13548.38	14/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA NO. 41, ORDEN 30121
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-187747	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	825	1787.5	13/03/19	FASTENER PARA FOLDERS, CAJA DE 50 JUEGOSCODIGO IGSS 60228, ORDEN 9559 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SIAF-01 No. 28/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-4917	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	360	820.31	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4855	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3443	3348.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15806 - ADJUDICACION 34941873 - FACT. I-4855 - IMPRESION DE HOJAS MOVILES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-188724	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	385	401.79	26/03/19	PEDIDO 195/2019 CODIGO IGSS 60354 LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-188865	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	383	376.79	26/03/19	PEDIDO 187/2019 CODIGO IGSS 60060 BOLSA PAPEL KRAFT 5 LBS.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-188744	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	386	2343.75	26/03/19	PEDIDO 198/2019 CODIGO IGSS 60564 RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11692	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3498	834.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22895 ADJUDICACION 35038248 FACTURA H-11692 FOLDER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188630	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3397	59.38	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22891 ADJUDICACION 35038179 FACTURA F-188630 HUMEDECEDOR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-188725	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	384	61.61	26/03/19	PEDIDO 200/2019 CODIGO IGSS 60618 TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA. FRASCO DE 2 ONZAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188627	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3400	1826.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22926 ADJUDICACION 35038691 FACTURA F-188627 CARTAPACIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-11693	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3499	933.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22898 ADJUDICACION 35038278 FACTURA H-11693 FOLDER.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188350	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1144	117.19	25/03/19	LIQUIDO BLANCO CORRECTOR, FRASCO DE 20CC (CORRECTOR) CODIGO 60360SEGUN SIAF A-01 NUMERO 163/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22667
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4878	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	197	184.82	25/03/19	FASTENER PARA FOLDERS, CAJA DE 50 JUEGOS. ORDEN DE COMPRA No. 16991
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188625	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3482	1702.23	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22923 ADJUDICACION 35038646 FACTURA F-188625 CARTAPACIO.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188457	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1788	274.29	27/03/19	CARTAPACIO, GROSOR: 2 PULGADAS(S); MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD (ES). OC-24431, ADJ. 35059849, FACTURA F-188457.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188626	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3475	1632.81	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22906 ADJUDICACION 35038433 FACTURA F-188626 GRAPAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4927	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1531	383.93	27/03/19	PEDIDO 471, CODIGO IGSS 60618, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA, FRASCO DE 2 ONZAS Monto: 430.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:48:25 p. m. SEGUN OC 28212, F I-4927.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188619	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3477	168.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25680 ADJUDICACION 35077247 FACTURA F-188619 LIBRO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188629	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3471	2656.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22893 ADJUDICACION 35038211 FACTURA F-188629 FASTENER.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	H-11670	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2203	113.84	27/03/19	ADJUDICACION: 35012947 OC: 22678 FACTURA: H-11670 BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 3 PULGADAS(S); NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	H-11670	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2203	96.43	27/03/19	ADJUDICACION: 35012947 OC: 22678 FACTURA: H-11670 BLOC ADHESIVO ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 3 PULGADAS(S); NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD/1 UNIDAD(ES)FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188523	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3640	6071.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 19502 - ADJUDICACION 34991697 - FACT. F-188523 - SOBRE MANILA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188110	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	935	435.27	25/03/19	Servilletas Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente, Archivador; Tamaño Oficio, Archivador; Tamaño Carta. O.C.15410
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-188110	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	935	521.43	25/03/19	Servilletas Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente, Archivador; Tamaño Oficio, Archivador; Tamaño Carta. O.C.15410
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1861	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	409	13392.86	12/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de Área de Encamamiento del Instituto del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá correspondiente al mes de enero de 2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1882	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	411	13392.86	12/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de Área de Encamamiento del Instituto del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá correspondiente al mes de febrero de 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28515	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2444	314.29	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4040/19 Monto: 352.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:21:12 a. m. O. C. No: 17665. Adjudicación No: 34967156 Factura Serie B. No: 28515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28536	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2450	942.49	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4036/19 Monto: 2,231.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:22:33 a. m. O. C. No: 17666. Adjudicación No: 34967007 Factura Serie B. No: 28536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28536	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2450	234.38	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4036/19 Monto: 2,231.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:22:33 a. m. O. C. No: 17666. Adjudicación No: 34967007 Factura Serie B. No: 28536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28536	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2450	815.09	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4036/19 Monto: 2,231.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:22:33 a. m. O. C. No: 17666. Adjudicación No: 34967007 Factura Serie B. No: 28536
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28537	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2445	446.21	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4031/19 Monto: 499.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:26:09 a. m. O. C. No: 18297. Adjudicación No: 34968303 Factura Serie B. No: 28537
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28514	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2443	132.59	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4044/19 Monto: 148.50 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:22:13 a. m. O. C. No: 18302. Adjudicación No: 34968482 Factura Serie B. No: 28514
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28513	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2442	3160.09	26/03/19	INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS, P.4035/19 Monto: 3,539.30 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:24:23 a. m. O. C. No: 17669. Adjudicación No: 34967852 Factura Serie B. No: 28513
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46116	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	539	763.39	27/03/19	SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH 367 ORDEN DE COMPRA 6574
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46115	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	538	712.5	27/03/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO M3550IDN CON NUMERO DE BIEN 508832
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001476	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116	1964.29	13/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XTI-1138	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	543	1000	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA; ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. O.C. No. 22158
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001476	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	116	593.75	13/03/19	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO KONICA MINOLTA; MODELO: BH367; SERIE: A789011000095 SEGUN OC 23363
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46121	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	263	1312.5	27/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA; ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. O.C. No. 22158
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46121	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	263	705.36	27/03/19	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22202
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CHT4-713	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	220	866.07	26/03/19	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22202
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-COB-001-190000001341	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	354	2677.68	27/03/19	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG. SEGUN ORDEN DE COMPRA 12853
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-ESC-001-190000000842	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97	3328.48	25/03/19	POR COMPRA DE TONER TK-3102 COLOR NEGRO PARA USO EN EL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-CHMT-001-190000000842	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47	633.93	12/03/19	TONER PARA IMPRESORA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-COB-001-190000001127	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47	633.93	12/03/19	TONER CÓDIGO SCX-6545N; COLOR NEGRO; USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN OC NO. 8050
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000000842	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	73	9642.86	11/03/19	PAPEL; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS(S); TAMAÑO: CARTA; TIPO: BOND; RESMA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000000840	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2196	9642.86	26/03/19	Servicio de Arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales (Impresión, fotocopiado y escaneo) Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 10:31:58 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-190000000840	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3533	6887.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19118 ADJUDICACION 34969970 FACTURA FACE-63-AR-001-1900000008460
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-AR-001-1900000008461	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3492	1428.57	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA. ORDEN DE COMPRA 17568 ADJUDICACION 34966744 FACTURA FACE-63-AR-001-1900000008461
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000000885	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1940	6556.61	25/03/19	MANTENIMIENTO PRVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46123	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	479	593.75	27/03/19	CÓDIGO 28202 Código de cartucho: Scx-6545n; Color: Negro; Marca: Samsung; Uso: Fotocopiadora; CÓDIGO 61836 TONER Código de cartucho: M5370k; Color: Negro; Marca: Samsung; Uso: Impresora; - Monto: 7,343.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:31:58 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46125	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1612	1812.5	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS UIA LA REFORMA S.M.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000000475	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1274	1098.17	27/03/19	Unidad de Imagen Original O.C.27861
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-1900000002780	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575	1392.86	25/03/19	F-0389, C-S/C, TONER CODIGO DE CARTUCHO: TK-562m; COLOR: MAGENTA; MARCA: KYOCERA; USO: IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), TOTAL CON IVA: Q. 1,229.95. O.C. 36393
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CM-31751	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	108	598.21	25/03/19	DRUM UNIT FOR MFC8480DN/8680DN/8690DW/8890DW SEGUN OC 32648
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1988	3500	27/03/19	TÓNER, CÓDIGO: TK-1175, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; SEGÚN OC NO. 28147
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2865	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	286	781.25	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 134-SPY/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28979
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146	17.86	27/03/19	Canaleta Alto: 12 Milímetro; Ancho: 32 Milímetro; Largo: 2 Metro; Material: Plástico; Vías: 1; Compra según, SIAF-01 No. 204Orden de Compra No. 7525
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	146	625	27/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	146	1004.47	27/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	146	116.07	27/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	146	857.14	27/03/19	MATERIALES DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	414.29	27/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS - VARIOS- SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25408
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	3373.2	27/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS - VARIOS- SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25408
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-45	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	488.4	27/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35359
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-45	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	5873.21	27/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35359
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-337	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	9983.92	27/03/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26400
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-36	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	4353.57	26/03/19	Odontología, operatoria amalgama por superficie. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23320
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	2112.5	27/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35360
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	3039.29	27/03/19	Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23300
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	22.32	27/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24880
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	2102.68	27/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24880
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	164.29	27/03/19	978 OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35362
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	6325	27/03/19	978 OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35362
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	12485.71	25/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20501.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-342	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	181	1868.74	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 34.815 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-342	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	181	4312.51	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 34.815 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GCY2-002-190000000111	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975	8437.5	11/03/19	GAS PROPANO, INGREDIENTE: VOLATIL O.C.3869
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE2-002-190000000712	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3124	3750	25/03/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ01-004-190000000011	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3144	3750	25/03/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ01-004-190000000010	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3143	3750	25/03/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RFGCY-733	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970	7500	11/03/19	GAS PROPANO, INGREDIENTE: VOLATIL O.C.3863
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16750	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	341	535.71	25/03/19	TónerCódigo: CT280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;Compra según, SIAF-01 No. 26Orden de Compra No. 27458
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16686	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81	5851.79	11/03/19	CARRO PARA LIMPIEZA, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN NÚMERO DE SERIE, COLOR AMARILLO. OASIS MARCA PREMIUM, MODELO PWC235RQ, COLOR GRIS, SERIES NO. P040106290314, P040106290284 Y P040106290294, GARANTÍA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA SEGÚN OC NO. 8066
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16685	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	80	1312.5	26/03/19	TELEFONO INALAMBRIICO, Marca PANASONIC, modelo base: KX-TGB210LAB, modelo auricular: KX-TGBA20LA, color negro, series No. 8FACB212819, 8FACB212731 Y 8FACB212738, con garantía de 12 meses por defectos de fábrica, SEGÚN OC NO. 7996
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16776	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	3450	498.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22949 - ADJUDICACIÓN 35039089 - FACT. A-16776 - BANDERITAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16771	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3449	5468.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22883 - ADJUDICACIÓN 35038017 - FACT. A-16771 - MECHA PARA TRAPEAR. MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR ROJO. MARCADOR. CODIGO IGSS 12179, SEGUN ORDEN 24334
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16745	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	1286	42.86	26/03/19	PEDIDO 191/2019 CODIGO IGSS 60216 ENGRAPADORA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16769	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	381	82.23	26/03/19	PEDIDO 170/2019 CODIGO IGSS 6526 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25 LBS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16726	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	387	558.04	26/03/19	OASIS MARCA FRIGIDAIRE, GARANTÍA: 12 MESES POR DEFECTOS DE FÁBRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17367
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16758	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2077	12500	26/03/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16759	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PERSONAL	3301	1263.48	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22880 - ADJUDICACION 35037916 - FACT. A-16758 - JABON DE TOCADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16759	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3442	4879.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23663 - ADJUDICACION 35038791 - FACT. A-16759 - ESPONJA
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16762	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59	1450.89	26/03/19	Armario persiana horizontal con llave general, Armario de oficina, Escritorio en L, Mesa para impresoras de 2 puertas, Silla semi-ejecutiva y Oasis funciones agua caliente/ fría material plástico para piso, para personal en la Dirección Departamental IGSS Jutiapa, según orden de compra No. 26321
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16762	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59	14736.61	26/03/19	Armario persiana horizontal con llave general, Armario de oficina, Escritorio en L, Mesa para impresoras de 2 puertas, Silla semi-ejecutiva y Oasis funciones agua caliente/ fría material plástico para piso, para personal en la Dirección Departamental IGSS Jutiapa, según orden de compra No. 26321
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1450	4910966	SALES LOPEZ ROSA DOMITILA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1948	3780.36	25/03/19	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS SOLICITADO POR LUIS VELIZ Monto: 4,234.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:08:40 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-30	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1101	14199.35	27/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA EN EL MODULO DE ENCAMAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS, ZACAPA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	2142.71	08/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-23284, ADJ. 35050601, C-1278.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1278	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	3347.99	08/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-23284, ADJ. 35090601, C-1278.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	1071.36	15/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-27627, ADJ. 35091135, C-1280.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1280	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	2276.63	15/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-27627, ADJ. 35091135, C-1280.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1272	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	401.76	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-16154, ADJ. 34946119, FACTURA C-1272.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1272	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	1473.12	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-16154, ADJ. 34946119, FACTURA C-1272.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	3624.75	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:13 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1282	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	174.11	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL. TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 241370SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36052
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-62	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	10714.29	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. SEGUN CONTRATO NO. 182-DL/2019. O.C.32422
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-63	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	10368.67	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 182-DL/2019. O.C. 33254
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26302	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57	687.5	11/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HI ACE, PARA USO DE AMBULANCIA EN EL IGSS, CUILAPA, SANTA ROSA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GTE-001-190000031387	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	888	16071.42	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	51.78	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	51.79	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	89.51	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	88.17	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	152.23	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	1246.86	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2352	1833.04	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 24583 - ADJUDICACION 35057585 - FACT. A-605 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	36.66	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	36.66	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	36.66	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	46.93	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	1186.77	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3699	1622.93	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 24577 - ADJUDICACION 35061306 - FACT. A-609 - ABARROTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	63.44	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	62.78	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	119.22	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	62.78	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	149.64	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	1298.08	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	1880.82	14/03/19	ORDEN DE COMPRA 23417 - ADJUDICACION 35046266 - FACT. A-604 - PEDIDO DE PAN.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FEC-001-190000054558	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	338	3241.07	26/03/19	PEDIDO 55/2019. CODIGO IGSS 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000055183	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	5892.86	13/03/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mgCódigo IGSS 105605IAF A-01 202/2019 OC 22701
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000054647	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	6910.71	13/03/19	CODIGO 691 Amiodaron dorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml ->PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:45:27 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000053294	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	240.51	25/03/19	COD. IGSS 1124 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 136 UNIDADES // . OC. 13214
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000053294	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1774	557.28	25/03/19	COD. IGSS 1124 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 136 UNIDADES // . OC. 13214
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000054967	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	2491.07	25/03/19	CÓDIGO IGSS 2091. VENLAFAXINA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 2,790.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:00:45 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000052933	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	5733	11/03/19	No. ADJ. 34864959 O.C. 8891 FAC: FACE-66-FEC-001-190000052933 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 390 P754
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000052933	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	5733	11/03/19	No. ADJ. 34864959 O.C. 8891 FAC: FACE-66-FEC-001-190000052933 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 390 P754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-19000052933	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	14406	11/03/19	No. ADJ. 34864959 O.C. 8891 FAC: FACE-66-FEC-001-19000052933 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD DE SIAF: 390 P754
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-19000052933	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	14406	11/03/19	No. ADJ. 34864959 O.C. 8891 FAC: FACE-66-FEC-001-19000052933 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD DE SIAF: 390 P754
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-19000052933	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	17052	11/03/19	No. ADJ. 34864959 O.C. 8891 FAC: FACE-66-FEC-001-19000052933 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-97-91, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD DE SIAF: 390 P754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000053472	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5974	211.16	25/03/19	Oxibutina CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1124, AMPARO NO. 0100-2018-00123, (30043) ADJ. 34931238 FACT. FACE-66-FEC-001-19000053472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000053472	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5974	1556.7	25/03/19	Oxibutina CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1124, AMPARO NO. 0100-2018-00123, (30043) ADJ. 34931238 FACT. FACE-66-FEC-001-19000053472
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000056048	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	24.11	26/03/19	CODIGO IGSS 691, AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ATLANSIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26429.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000056048	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	96.43	26/03/19	CODIGO IGSS 691, AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ATLANSIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26429.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000053046	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	16147.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10254 ADJUDICACION 34882108 FACTURA FACE-66-FEC-001-19000053046 LEVETIRACETAM.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-19000052376	49436384	LETERRAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	753	4317.86	13/03/19	CODIGO IGSS: 2091, Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg Monto: 4,836.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:11:06 p. m. según orden de compra 7321 de fecha 11/02/2019. ADJUDICACION 34944229 O.C. 19268 FACTURA 56-3468 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPIERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. /01 DE 04/
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56-3468	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1309	7663.75	12/03/19	ADJUDICACION 35189498 O.C. 35520 FACTURA 56-3507SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPIERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. /02 DE 04/ LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 19268 Y ADJUDICACION 34944229
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56-3507	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2149	7984.42	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 186/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-203	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	1000	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 186/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-203	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	9714.29	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 08-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-201	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	35.71	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 08-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-201	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	2464.29	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 08-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-201	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	8214.29	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (105838-123397), (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 538/2019 OC 25034 F. D-19937
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19937	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1002	89.28	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (105838-123397), (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 538/2019 OC 25034 F. D-19937
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19937	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1002	1.41	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (105838-123397), (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 538/2019 OC 25034 F. D-19937
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19937	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1002	369.36	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (105838-123397), (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 538/2019 OC 25034 F. D-19937
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19936	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	955	28.2	26/03/19	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 541/2019 OC 24962 F. D-19936
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19933	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1008	3350.56	27/03/19	REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - CODIGO PPR (105838-123397), (43477-49882), (19639-36542) - PEDIDO NO. 542/2019 OC 25040 F. D-19933
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19933	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1008	35.71	27/03/19	REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - CODIGO PPR (105838-123397), (43477-49882), (19639-36542) - PEDIDO NO. 542/2019 OC 25040 F. D-19933
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19933	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1008	11.29	27/03/19	REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - CODIGO PPR (105838-123397), (43477-49882), (19639-36542) - PEDIDO NO. 542/2019 OC 25040 F. D-19933
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19933	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1008	51.69	27/03/19	REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - CODIGO PPR (105838-123397), (43477-49882), (19639-36542) - PEDIDO NO. 542/2019 OC 25040 F. D-19933
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19935	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1007	89.28	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 540/2019 OC 24958 F. D-19935
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19935	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1007	369.36	27/03/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C PPR (13509-14393), (13509-41500) - PEDIDO NO. 540/2019 OC 24958 F. D-19935
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19938	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	165	TRANSPORTE	930	51.7	26/03/19	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 539/2019 - OC. NO. 24960 - FACT. NO. D-19938
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19934	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959	808.26	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 543/2019 - OC. NO. 25028 - FACT. NO. D-19934
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-206	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	913	11575.34	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTION DEL AÑO 2019. OC 34800/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6196	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	1084.95	11/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6242	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	565	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6239	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	1020	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6245	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	845	27/03/19	servicios médicos sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6245	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	60	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6244	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	498.21	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6240	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	930	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6241	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	2090	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6243	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	1340.12	27/03/19	Servicios médico-sanitarios **OC 31050, ADJU. 35131834, FACT. D 12** DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	1829.03	14/03/19	**OC 31050, ADJU. 35131834, FACT. D 12** DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	4945.16	14/03/19	**OC 31050, ADJU. 35131834, FACT. D 12** DOCTOR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	1890	14/03/19	**OC 31053, ADJ. 35131867, FACT. D-13** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEB. DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	5110	14/03/19	**OC 31053, ADJ. 35131867, FACT. D-13** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEB. DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	360	18035.71	19/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 14-SRRHH/219 y Resolución No. 21-SRRHH/2019. OC -21568
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCA-001-19000006823	4986180	HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3550	25116.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 13357 ADJUDICACION 34908617 FACTURA FACE-66-FCA-001-19000006823 IMPERMEABILIZACION. Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27239
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	989	3500	27/03/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-166	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73	4464.29	11/03/19	ALQUILER DE INMUEBLE AL INSTITUTO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA DEPARTAMENTAL DURANTE EL MES DE FEBRERO/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-171	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	225	4464.29	25/03/19	Mantenimiento para pickup toyota Hilux No. 226 trabajo consistente en: servicio de cambio de aceite; servicio de cambio de filtro de aire; servicio de cambio de filtro de combustible; servicio de cambio de plumillas
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-616	50182714	ENRIQUEZ BRENELI MELANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	336	950	26/03/19	Mantenimiento y reparación para ambulancia No. 43 Toyota Hiace Modelo 2009 correspondiente al mes de Diciembre 2018, trabajo consistente en: cambio de amortiguadores, cambio de discos de freno, servicio de mordazas, cambio de tambores de freno, cambio de cableados de neblineras, cambio de pastillas
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-621	50182714	ENRIQUEZ BRENELI MELANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335	2850	26/03/19	Mantenimiento y reparación para ambulancia No. 43 Toyota Hiace Modelo 2009 correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019, trabajo consistente en: Servicio de cambio de aceite, servicio de cambio de filtro de combustible, servicio de cambio de aceite de caja de velocidades, servicio de cambio
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-622	50182714	ENRIQUEZ BRENELI MELANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	334	5855	26/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1685 DE FECHA 08/03/2019. OC 34102.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	1538.3	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1685 DE FECHA 08/03/2019. OC 34102.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	3750	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1685 DE FECHA 08/03/2019. OC 34102.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	16849.56	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1685 DE FECHA 08/03/2019. OC 34102.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	512.77	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1763 DE FECHA 08/03/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1763	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	21313.84	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1763 DE FECHA 08/03/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-VNC-001-190000011671	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	557	2910.71	25/03/19	S/C LLANTAS 235/75 R 15 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22612
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003552	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1049	1683.02	27/03/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIO A AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 578/2019 OC 26279 F. FACE-66-RSC-001-190000003552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003552	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1049	1107.16	27/03/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIO A AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 578/2019 OC 26279 F. FACE-66-RSC-001-190000003552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003552	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1049	31.25	27/03/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIO A AMBULANCIA NO. 34 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 578/2019 OC 26279 F. FACE-66-RSC-001-190000003552
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003535	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1016	424.11	27/03/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 579/2019 OC 26275 F. FACE-66-RSC-001-190000003535
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003535	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1016	339.28	27/03/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 579/2019 OC 26275 F. FACE-66-RSC-001-190000003535
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003534	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1048	44.64	27/03/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C, CODIGO PPR (13509-41500) - PEDIDO NO. 561/2019 OC 25919 F. FACE-66-RSC-001-190000003534
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003534	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1048	66.96	27/03/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C, CODIGO PPR (13509-41500) - PEDIDO NO. 561/2019 OC 25919 F. FACE-66-RSC-001-190000003534
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003534	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1048	160.72	27/03/19	SERVICIO MENOR NECESARIO PARA LA AMBULANCIA NO. 33 - CODIGO IGSS S/C, CODIGO PPR (13509-41500) - PEDIDO NO. 561/2019 OC 25919 F. FACE-66-RSC-001-190000003534
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003538	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1013	44.64	27/03/19	: MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS 13509-41500, S/C - PEDIDO NO. 427/2019 OC 6384 F. FACE-66-RSC-001-190000003538

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003538	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1013	160.71	27/03/19	: MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS 13509-41500, S/C - PEDIDO NO. 427/2019 OC 6384 F. FACE-66-RSC-001 190000003538
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003537	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1005	66.96	27/03/19	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 426/2019 OC 6388 F. FACE-66-RSC-001-190000003537
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003536	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1090	2352.68	27/03/19	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 33 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 450/2019 OC 7445 F. FACE-66-RSC-001-190000003536
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RSC-001-190000003536	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1090	937.5	27/03/19	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 33 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 450/2019 OC 7445 F. FACE-66-RSC-001-190000003536
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153827	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546	1142.8	27/03/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 129/2018ORDEN DE COMPRA No. 28286
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153831	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547	234.17	27/03/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 305/2019ORDEN DE COMPRA No. 29517
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153830	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550	605.05	25/03/19	COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULARSEGUN SIAF A-01 No. 318/2019ORDEN DE COMPRA No. 30168
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153832	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548	159.69	27/03/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 130/2018ORDEN DE COMPRA No. 28395
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153828	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	551	1317.41	27/03/19	Combustible DieselSEGUN SIAF A-01 No. 317/2019ORDEN DE COMPRA No. 29542
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-153829	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	549	840.57	25/03/19	Combustible Diesel y Gasolina RegularSEGUN SIAF A-01 No. 304/2019ORDEN DE COMPRA No. 30151
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10888	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	669.64	14/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 233250SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24890
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1132	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	2678.57	11/03/19	EVENTO No. 31 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 2:36:38 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10793	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	560.36	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA Y RODILLA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-28075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10786	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	1078.93	12/03/19	PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X, LUMBAR OBLICUAS, DINAMICAS, TOMOGRAFIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22791
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10603	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	2410.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10972	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	607.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTESEGUN OC 336155SEGUN AD 35167205
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1109	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	312.5	13/03/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL CÓDIGO IGSS 212650, ORDEN 17049
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10803	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	80.36	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240820, ORDEN 17243
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10796	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	160.71	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA CÓDIGO IGSS 241240 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17206
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11031	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	232.14	25/03/19	MAMOGRAFÍA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 28972.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1131	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	2033.93	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Y HELICOIDAL CONVENCIONAL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 69/2018-br /> Monto: 80,461.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 3:07:56 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1133	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	2307.14	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 68/2018-br />-cbr />-cbr /> Monto: 57,494.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 3:07:01 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10609	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	80	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; ABDOMEN SIMPLE EN AP OC. 16029
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10806	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	160.71	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 241260 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17239
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10611	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	2285.71	11/03/19	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10764	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	312.5	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Enema de Bario.O.C. 9207
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10753	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	1607.14	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Cráneo o Cerebral.O.C. 17272
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10719	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	160.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240142 SA. OC-8210, ADJ. 34863840, D1-10719
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10763	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	1875	13/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.O.C. 9200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10797	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	288.39	13/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CÓDIGO IGSS 223181, ORDEN DE COMPRA 17099
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10852	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	2142.86	25/03/19	NO. DE ADJ.34887202 OC.10404 FACT.D1-10852 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:48:57 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11114	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1084.82	26/03/19	EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC. NO. 32379
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11115	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	107.14	26/03/19	EXAMENES DE LABORATORIO. OC. No. 32288
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10808	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	288.39	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 223421, ORDEN 17133.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10805	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	133.93	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO DERECHO CÓDIGO IGSS 242410, ORDEN 17151.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10967	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140	758.92	25/03/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA OC.35540NO. DE ADJUDICACION 35190590
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10723	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	290.18	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Hepáticacódigo 223490 sa-6 no.04/2018. OC-13602, ADJ. 34896084, D1-10723.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10723	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	290.18	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Hepáticacódigo 223490 sa-6 no.04/2018. OC-13602, ADJ. 34896084, D1-10723.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10594	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	480	12/03/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS MANO DERECHA Y DEDOS AP Y LATERAL OC. 3154

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1120	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	321.43	12/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; MANO BILATERAL Y DEDOS AP Y OBLICUAS (COMPARATIVAS) OC. 16164
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10857	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1339.29	25/03/19	ADI. 34887121, O.C. 10406, FACT. D1-10857, SERVICIOS RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:12:50 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11111	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	3571.44	25/03/19	RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO. OC. NO. 32310 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233190 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17052
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10826	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	632.14	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233190 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17052
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10826	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	632.14	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233190 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17052
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10759	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	1264.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior. O.C. 21601 ADI. 34887101, O.C. 10411, FACT. D1-10849, SERVICIOS RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL Monto: 30,803.57 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:12:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10849	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	288.39	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 18000
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10812	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	160.71	12/03/19	Tomografia Computarizada; Helicoidal en tercera dimension (3D) de la via biliar, intestinal, urinaria y de la via aerea con sombreado de superficie (SSD) proyecciones de maxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumetricas en tercera dimension a color (VRT); Urotomografia (UROTAC) OC. NO. 30705
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11098	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	3214.29	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) CÓDIGO IGSS 240790, ORDEN 18006
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10815	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	80.36	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SUPRARRENALES CÓDIGO IGSS 223510, ORDEN 17130
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10807	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	288.39	13/03/19	ADI. 34887818, O.C. 10371, FACT. D1-10858, Resonancia Magnética; Convencional; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 66,964.29 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:14:20 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10858	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	6696.43	25/03/19	DENSITOMETRÍA OSEA DE COLUMNA LUMBAR OC. 6046
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10608	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	125	25/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26614
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11082	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	1339.28	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 26614
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11082	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	5714.29	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO OC. 3302
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10595	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	133.93	25/03/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA ESOFAGOGRAMA OC. 3138
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10592	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	758.93	25/03/19	Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido doppler de mama, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)orden 35508
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11131	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	419.64	25/03/19	ESOFAGOGRAMA Y URETROCISTOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 28967.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11030	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	625	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D2-1143 Y OC NO. 30092
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1143	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	4614.29	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D2-1143 Y OC NO. 30092
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1143	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	288.39	26/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL OC. 16201
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1123	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	80.36	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD), SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24159
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10932	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	7232.14	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO. C.35692NO. DE ADJUDICACION 35193303
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10966	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	1428.58	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO VIA SUPRAPUBLICASEGUN OC 33667SEGUN AD 35167959
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10971	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	214.29	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780, ORDEN 24883,
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10892	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	80.36	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL OC. 3568
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10602	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	303.57	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D1-10732 Y OC NO. 26376
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10732	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	133.93	13/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D2-1141 Y OC NO. 23945
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1141	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	71.43	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DE LAS VIAS BILIAR INTESTINAL DE LA VIA AEREA UROTAC. ORDEN DE COMPRA NO. 27528
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10869	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	758.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO, ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS según orden de compra Numero 35451y según adjudicación 35189817
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10970	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	714.28	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11002	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	290.18	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11002	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	580.36	26/03/19	Pago por Ultrasonido doppler carótida bilateral, Rayos x columna lumbar ap y lat, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 32294
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10789	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	3597.86	25/03/19	MAMOGRAFÍA; RESONANCIA DE RODILLA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 34296.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11086	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	1428.57	25/03/19	MAMOGRAFÍA; RESONANCIA DE RODILLA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 34296.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11086	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	232.14	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES RADIOLÓGICOS, RX DE COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL, RX THORAX AP Y LAT, RX RODILLA DERECHA AP Y LAT COMPARATIVOS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS MOYUTIA, JUTIAPA, SEGUN OC 34894
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1174	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	852.68	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR , INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA UROTAC. ORDEN DE COMPRA NO. 20561
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10487	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	2276.79	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 20273
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10867	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	982.14	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10485	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	303.57	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. ORDEN DE COMPRA NO. 20164
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10925	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	535.71	25/03/19	2 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso, SEGÚN OC NÚMERO: 32056
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10929	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	321.43	26/03/19	2 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar. SEGÚN OC NÚMERO: 32040 POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL Y ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO PORTATIL MAMA BIATERAL OC 27462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10784	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	1551.79	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28977.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11032	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	714.29	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28977.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11032	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	2142.85	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28977. POR SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES RADIOLÓGICOS, RX SENOS PARANASALES, TÓRAX AP, RX TÓRAX AP Y LAT Y RMN CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA . OC 22587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11071	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	2939.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, Rayos x con fluoroscopia enema de bario, Rayos x columna lumbar ap y lat A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10788	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	9202.5	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. OC NO. 30405
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11097	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	2321.43	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar .OC. NO. 30417
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11102	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	1000	25/03/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL OC. 3517
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10599	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	80	12/03/19	PAGO DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10783	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	7446.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA CÓDIGO IGSS 240770 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17137
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10822	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	80.36	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombre Izquierdo CODIGO IGSS 233402 , SA-6 NO.06/2018. OC-13236, ADJ. 34911911, FACTURA D1-10728.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10728	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	3571.43	13/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombre Izquierdo CODIGO IGSS 233402 , SA-6 NO.06/2018. OC-13236, ADJ. 34911911, FACTURA D1-10728.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10728	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	2142.86	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 5,280.00 CODIGO IGSS 224250 SA-06 NO. 4/2018. OC-16780, ADJ. 34948142, D1-10720.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10720	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	392.86	11/03/19	EVENTO No. 31 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 2:36:38 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32,709
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10906	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	1339.28	26/03/19	EVENTO No. 31 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 2:36:38 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32,709
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10906	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	5357.15	26/03/19	EVENTO No. 31 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 2:36:38 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32,709
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10911	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	321.43	25/03/19	1 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha. SEGÚN OC NÚMERO: 32069 EVENTO No. 33 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PARA EL CONSULTORIO DEL IGSS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, VARIOS CODIGOS, VER BASES ADJUNTAS- Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 23/03/2018 2:35:17 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32,692
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10907	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	2008.93	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pierna DerechaCODIGO IGSS 233450, OC-13878, ADJ. 34910926, D1-10727
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10727	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	714.29	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, ORDEN 24886
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10886	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	632.14	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES OC. 16054
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10610	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	303.57	12/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES ESPECIALES RADIOLOGICOS, RX RODILLA DERECHA AP Y LAT, RX HOMBRO DERECHO AP, RMN CEREBRAL Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA . OC 22585
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11069	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	1418.21	25/03/19	ESOFAGOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 32615.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11085	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	312.5	26/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RX DE TÓRAX AP Y RX DE TÓRAX AP Y LATERAL Y RMN COLUMNA LUMBOSACRA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34905
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1157	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	830.36	25/03/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL OC. 3477
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10598	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	80	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 240890, ORDEN 17207
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10819	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	80.36	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CADERA DERECHA. REALIZADA A PACIENTES. OC. 12553
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1125	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	1750	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 68/2018- - Monto: 57,494.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 3:07:01 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32792
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10910	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	288.39	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 68/2018- - Monto: 57,494.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 3:07:01 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 32792
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10910	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2883.93	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIE DERECHO CÓDIGO IGSS 233490 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17060
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10802	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	1264.29	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL HÍGADO CÓDIGO IGSS 226130 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17107
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10824	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	982.14	12/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D1-10974 Y OC NO. 23954
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10974	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	290.18	25/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, FLUOROSCOPIA; Enema de Bario OC. NO. 30370
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11099	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	1517.86	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RX DE COLUMNA CERVICAL, FLEXION, EXTENCION, COLUMNA LUMBO SACRA AP Y LAT, COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 25929
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11067	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	2379.29	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11073	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	1954.29	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES RADIOLOGICOS, USG DOPPLER ARTERIAL RENAL, RMN COLUMNA LUMBOSACRA, RX COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT. Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC 22588
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10951	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	1972.86	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 33332
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10973	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	2410.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) CON VENTANA OSEA Y RECONSTRUCCION TRIDIMENCIONALOC. 35642NO. ADJUDICACION 35192031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10792	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	4480	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS PIE BILATERAL Y ARTEJOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10981	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	241.07	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, HELICOIDAL,DESINTOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 26091
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10981	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	2321.43	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL,DESINTOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 26091
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10980	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	3705.36	13/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS RX- FLUOROSCOPIA PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV), RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMIENCION (UROTAC), Y OTROS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 26054
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10950	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	3053.57	25/03/19	SERVICIO TECNICO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15032
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10895	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	267.86	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEIJA CON MEDICIÓN DE RESIDUO. 547/2018
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10591	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	250	11/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA OC, 3131
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10636	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45	758.93	26/03/19	Tomografia helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) urotomografia (urotac)SEGÚN OC 4859
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10766	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	89.6	11/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Sacrococcígea AP y LATERAL.O.C. 9193
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10513	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	290.18	11/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL. ORDEN DE COMPRA No. 8538.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10750	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	982.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Aorta Abdominal.O.C. 17245
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10934	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	9580.34	13/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 14349
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10934	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	1285.71	13/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 14349
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10952	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	480	11/03/19	POR ESTUDIOS DE RAYOS X, SERVICIOS TECNICOS. PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 14971
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10605	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	589.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT); CRÁNEO O CEREBRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10894	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	152	267.86	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA ; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. 508/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	D1-10756	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	1153.57	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesO.C. 8503
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10949	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	5401.79	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15559
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10939	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	8396.25	11/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ . SEGUN ORDEN DE COMPRA 15861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10749	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	250	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.O.C. 7834
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10638	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	964.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, MAMA BILATERAL, PROSTATID SUPRAPUBICO VIA ABDOMINAL, TESTÍCULO BILATERALSEGUN OC 4887SEGUN AD 34819873
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10639	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	53	160.71	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTALSEGUN OC 5695
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10630	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50	562.5	25/03/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN OC 4828
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10632	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49	160.71	25/03/19	ULTRASONIDOS PELVICOSEGUN OC 4836
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10625	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62	5357.14	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON ENFASIS EN ANGULO PONTOCEREBELOSO, DE COLUMNA LUMBAR, DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDASEGUN OC 5687SEGUN AD 34829469
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10634	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46	607.14	25/03/19	Tomografia axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contrasteSEGUN OC 4849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11005	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6472	288.39	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA (CODIGO 223040) SA-06 No. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC103377/18 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-030233. ADI. No. 35127852. FACT. SERIE D1-11005.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 JUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1176	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	361.61	27/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37829
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11078	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	288.39	27/03/19	ADJUDICACION 35194794 O.C. 36486 FACTURA D1-11078223362TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Codo Izquierdo
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1134	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	785.72	27/03/19	42 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 27,683
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1134	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	2214.28	27/03/19	42 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, SEGÚN OC NÚMERO: 27,683
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11043	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	576.79	26/03/19	ADJUDICACION 35191801 O.C. 36442 FACTURA D1-11043223060TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11035	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	10446.43	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D)CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) SEGUN ORDEN 38786
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11033	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	632.14	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBR8 DERECHO CÓDIGO IGSS 233401, SEGUN ORDEN 39800
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11041	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2207	288.39	27/03/19	ADJUDICACION: 35191966 OC. 36451 FACTURA D1-11041 223422TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11091	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	669.64	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233181SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36934
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10993	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	714.29	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. d1-10993 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-024970. O.C. 38518
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-288	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2115	288.39	27/03/19	ADJUDICACION 35191415 O.C. 36437 FACTURA D1-11046223181TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11090	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	125	26/03/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32833. RESONANCIA MAGNÉTICA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CÓDIGO IGSS 233181, SEGUN ORDEN 34225.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10856	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	669.64	26/03/19	ADJ.34887080 OC.26816 FACT.D1-10856 RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL Monto: 80,089.29 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:35:21 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11021	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1628	80.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 36,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017. OC-30990, ADJ. 35113921, D1-11021.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10702	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	1875	27/03/19	ADJUDICACION 35190452 O.C. 36429 FACTURA D1-10702242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10878	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	288.39	27/03/19	ADJUDICACION 35191158 O.C. 36434 FACTURA D1-10878 223100TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Oidos Comparativa, Cortes Coroneles
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11048	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	288.39	27/03/19	ADJUDICACION: 35190842 OC: 36433 FACTURA_D1-11048 223402TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Izquierda
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10726	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	290.18	27/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL codigo igss 223170 sa-6 no.04/2018. OC-11221, ADJ. 34896023, FACTURA D1-10726.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10990	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	714.29	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10990 INCLUYEN SPS-465; 01-10124-2018-024310. O.C. 36347 ADJ.35114192 OC.29627 FACT.D1-11076 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Monto: 24,285.71 Fecha Publicación: 28/08/2018 2:01:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11076	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	500	26/03/19	ADJ.35089651 OC.26873 FACT.D1-11061 SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Monto: 24,285.71 Fecha Publicación: 28/08/2018 2:01:56 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11061	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	9571.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26294 ADJUDICACION 35078201 FACTURA SERIE D-1-10662 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10662	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	758.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26109 ADJUDICACION 35078147 FACTURA SERIE D-1-10665 TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10665	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	6071.43	25/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32832.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11065	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	625	26/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32832.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11065	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	875	26/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32832.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11039	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	357.14	27/03/19	ADJUDICACION 35216942 O.C. 38105 FACTURA D1-11039223100 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Oidos Comparativa, Cortes Coroneles / SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZDSO EN GUATECOMPRAS 9547304
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11008	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	383.93	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30434, F: D1-11008
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11008	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	6857.14	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30434, F: D1-11008
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11050	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	1264.29	27/03/19	ADJUDICACION 35190809 O.C. 36432 FACTURA D1-11050 233461RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11040	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	133.93	26/03/19	ADJUDICACION 35192144 O.C. 36453 FACTURA D1-11040242900ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11042	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	288.39	27/03/19	ADJUDICACION 35191861 O.C. 36443 FACTURA D1-11042223070TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Órbitas
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11064	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	133.93	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 32829.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10663	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	58.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26083 ADJUDICACION 35076044 FACTURA SERIE D1-10663 ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10854	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	632.14	26/03/19	ADJ.34887523 OC.26805 FACT.D1-10854 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 2:41:28 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1110	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	267.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL MAXILAR INFERIOR, SA-06 NO. 34/2017, ADJ. 35031466 Y FACT. D2-1110.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11093	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	71.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL. TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. CÓDIGO IGSS 240780 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34212
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11075	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	3571.43	26/03/19	ADJ.35114173 OC.29626 FACT.D1-11075 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:48:57 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11051	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	288.39	27/03/19	ADJUDICACION 35191927 O.C. 36449 FACTURA D1-11051223121TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Silla Turca
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10868	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	312.5	25/03/19	RAYOS X ESPECIALES URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. ORDEN DE COMPRA No. 20263 PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LAT, RAYOS X DE COLUMNA LUMBAR OBLICUAS, RAYOS X DE COLUMNA LUMBAR DINAMICAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10787	50457519	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1040	12/03/19	HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24056
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10887	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	288.39	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO IGSS 223122SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24866
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10823	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	80.36	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO CÓDIGO IGSS 240200, ORDEN 18008
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1128	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	580.36	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES OC. 16208

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1117	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	571.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR OC. 16109
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11049	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	865.18	27/03/19	ADJUDICACION: 35190742 OC: 36431 FACTURA: D1-11049 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11128	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	1026.79	26/03/19	Resonancia Magnetica; Convensional; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio y Rayos X;Estudios Especiales con medio de Contraste, Sin Fluoroscopia; Serie Gastrointestinal (SGI)ORDENDE COMPRA NO. 29564
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11112	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	2031.25	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL. OC. NO. 32328
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11045	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	803.57	27/03/19	ADJUDICACION: 35191718 OC: 36440 FACTURA: D1-11045 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126178/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11044	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	267.86	27/03/19	ADJUDICACION 35191507 O.C. 36439 FACTURA D1-11044242430ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10851	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	12947.32	25/03/19	ADJ. 34887767, O.C. 10393, FACT. D1-10851, SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL; CONVENCIONAL Monto: 78,594.64 Fecha Publicación: 28/08/2018 1:50:32 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11092	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	1607.14	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D)CON SOMBRADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) (VER ESPECIFICACIONES EN BASES CÓDIGO IGSS 225793 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39882
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10827	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	1896.43	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 233421, ORDEN 17054
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11001	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	870.54	26/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10804	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	133.93	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) CÓDIGO IGSS 242390SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24879
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10679	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	303.57	11/03/19	ADJUDICACION 34918535 O.C. 13825 FACTURA D1-10679 224050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10809	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	632.14	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO IGSS 233132, ORDEN 17058.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10800	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	632.14	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MUÑECA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233351, ORDEN 17070
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10817	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	2276.79	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RENAL Y VÍAS URINARIAS CÓDIGO IGSS 223500 , ORDEN 17105.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10813	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	576.79	13/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 223401, ORDEN DE COMPRA 17111.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10814	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	288.39	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO 223121, ORDEN 17119.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10801	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	1264.29	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233194 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17065
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10810	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	632.14	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17079
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10818	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	865.18	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223100 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17102
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10825	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	288.39	12/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PIE DERECHO CÓDIGO 223470 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17115
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10798	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	632.14	12/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233331 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17144
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11116	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2031.25	25/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC NO. 32379
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11094	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	4665.18	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30714 Y SP5-465 ADJUNTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1109	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	14250	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE D1 No. 11009 ORDEN DE COMPRA No. 29004
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1145	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	758.93	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D2-1145 Y OC NO. 30105
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10893	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	3147.32	25/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13924 Y SP5-465 ADJUNTO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10751	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	303.57	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales O.C. 21605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10782	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	250	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA CADERA IZQUIERDA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22744
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10799	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	669.64	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 233150, ORDEN 17076.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10855	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	5357.14	25/03/19	ADJ. 34887058, O.C. 10420, FACT. D1-10855, RESONANCIA; MAGNÉTICA: CONVENCIONAL Monto: 80,089.29 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:35:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10853	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	1896.43	25/03/19	ADJ. 34887141, O.C. 10401, FACT. D1-10853, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR Monto: 70,800.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 2:41:28 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10963	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	928.57	12/03/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO: MAMA BILATERAL Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:51:19 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10733	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	5357.14	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D1-10733 Y OC NO. 26170
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11110	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	10000	25/03/19	RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. OC. NO. 32360
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2252	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	790.18	11/03/19	CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍAINFILTRACIÓN ARTICULARNPG E45088968
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2252	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	120.53	11/03/19	CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍAINFILTRACIÓN ARTICULARNPG E45088968
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2252	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	241.07	11/03/19	CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍAINFILTRACIÓN ARTICULARNPG E45088968
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2252	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	734	120.54	11/03/19	CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍAINFILTRACIÓN ARTICULARNPG E45088968
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2259	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	200.89	27/03/19	Traumatología: Procedimiento de infiltración articularNPG E451637208
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2253	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	218.75	26/03/19	CONSULTA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIAcolocación de guante de yeso antebraquio-palmarNPG E450889661
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2253	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	669.64	26/03/19	CONSULTA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIAcolocación de guante de yeso antebraquio-palmarNPG E450889661

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2253	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	133.93	26/03/19	CONSULTA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIAcolocación de guante de yeso antebraquío-palmarNPG E450889661
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	50494317	MUÑOZ- ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1074	13392.86	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 56-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34059.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5380	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	120	11/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PRESTADO A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. Orden de Compra No. 21746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5480	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	160.75	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JUANA ELODIA FERREZ RODAS DE LORENZO AFILIACION 256143611. Monto: 370.16 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:49:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5606	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	803	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 3,300.64 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:42:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5525	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	313	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: JULIA ARGENTINA GIRON MARROQUIN DE LEON AFILIACION: 263161689. Monto: 700.56 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:08:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5476	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	3928	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOSOCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ambos ojos. PACIENTE: LORENA CAEL UTUC DE VICENTE AFILIACION: 173513169. Monto: 4,399.36 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:46:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5633	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	54	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetria (campimetria) de 60 grados ambos ojos. PACIENTE CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES AFILIACION 144174059 Y BERNA LETICIA BARRIOS ARREAGA DE GONZALEZ 252065057. Monto: 120.96 Fecha Publicación: 30/08/2018 1:57
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5628	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	160.75	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. PACIENTES FLORENCIO VASQUEZ FUENTES AFILIACION 176333300, ANA EDITH MEZA SANCHEZ DE HERNANDEZ 250035631, VICTOR MANUEL PEREIRA SERRANO 136154085, MARCO AURELIO N... Monto: 72
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5514	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1943	402	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografia óptica coherente de mácula). Monto: 450.24 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:27:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5495	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	112	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO />Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:55:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5612	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	312.5	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: JULIA ARGENTINA GIRON MARROQUIN DE LEON AFILIACION: 263161689. Monto: 700.56 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:08:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5613	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	8393	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 18,800.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:24:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5455	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	80.5	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE AURA MERCEDES OROXOM MENCHU DE CALVAC AFILIACION 201201134037. Monto: 660.24 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:14:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5583	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	2680.18	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTES: FERMIN VICENTE RAMON AFILIACION: 135160794 Y AMINTA ELENA GALLEGOS RALDA DE GONZALEZ AFILIACION: 201200558580. Monto: 6,003.60 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5478	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	201	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE JESUS POZ GONZALEZ AFILIACION 146189790 Monto: 450.24 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:41:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5482	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	223	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: JOSUE ABEL SALANIC RUIZ AFILIACION: 149165334. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:34:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5355	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	19876.29	25/03/19	Proceso de Oftalmología para pacentes del Igss Hospital General de Quetzaltenango. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo. PACIENTE: MARDIN ESMERALDA CABRERA GARCIA AFILIACION: 175608595. Monto: 2,500.96 Fecha Publicación: 07/11/2018 2:34:26 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5446	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	2233	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE: DORA CELESTE OLIVA RODAS AFILIACION: 239020076 Monto: 299.04 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:59:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5497	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	107	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JOSE LUIS SANTOS MOLINA AFILIACION 156320715. Monto: 900.48 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:46:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5479	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	402	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS,RETINA POR OJO,Vitrectomia ojo izquierdo más lente intraocular anclado (anestesia local asistida) Monto: 8,601.60 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:11:57 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5627	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	7680	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO VII. Monto: 692.16 Fecha Publicación: 04/12/2018 3:19:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5542	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	618	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: GUILLERMO ORLANDO SOSA SOSA AFILIACION: 142069061. Monto: 900.48 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:07:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5526	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	804	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomia periférica láser (iridotomia) ambos ojos Monto: 3,250.80 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:25:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5463	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1961	580.5	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. PACIENTES FLORENCIO VASQUEZ FUENTES AFILIACION 176333300, ANA EDITH MEZA SANCHEZ DE HERNANDEZ 250035631, VICTOR MANUEL PEREIRA SERRANO 136154085, MARCO AURELIO N... Monto: 72
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5481	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1960	482.25	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. PACIENTE GUADALUPE RIVAS MARTINEZ AFILIACION 158076513. Monto: 180.04 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:12:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5452	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	160.75	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO />Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:55:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5453	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	112	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS: SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTE CESAR UBALDO GOMEZ LOPEZ AFILIACION: 150038826. Monto: 4,300.80 Fecha Publicación: 07/11/2018 2:27:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5507	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2140	3840	13/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5467	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	134	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGÍA OF TALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos. PACIENTES: ANA ISABEL AMAYA DIAZ DE NATARENO AFILIACION: 201500538551 Y CLAUDIA ELIZABETH TUCUX MORALES DE LOPEZ AFILIACION: 182491407. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:22:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5485	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	223	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MANUEL COYOY QUEME AFILIACION: 143187839. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:22:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5458	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	134	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PACIENTE ALDA JUDITH CASTILLO ARREAGA DE WESTERHEYDE AFILIACION: 262211758 Monto: 300.16 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:22:00 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5611	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	268	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO X. Monto: 600.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:06:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5650	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	171.5	25/03/19	OF TALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ojo izquierdo. PACIENTE JOEL ISAAC MEJIA CHOXM AFILIACION 167263151. Monto: 192.08 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:01:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5639	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	357.5	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO XI. Monto: 800.80 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:06:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5491	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	269	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: IRENE JORGEUNA HERRERA LOPEZ AFILIACION: 239029945. Monto: 301.28 Fecha Publicación: 07/11/2018 3:25:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5351	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	6250	25/03/19	OF TALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTIA POR OJO; BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PACIENTE ALISSON SOFIA GOMEZ RAFAEL AFILIACION 201601826941 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 11:40:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5597	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	224	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5634	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	402	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: IRENE JORGEUNA HERRERA LOPEZ AFILIACION: 239029945. Monto: 301.28 Fecha Publicación: 07/11/2018 3:25:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5450	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	36	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5603	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	358	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5620	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	2680	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5538	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	305	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5540	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	312.5	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5441	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	5089.5	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5609	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	618	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5600	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	180	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5486	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	223	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5471	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	359	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5630	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2780	402	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5490	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	3840	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5585	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	803.62	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5622	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	7410.75	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5465	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	357.5	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5461	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1936	268	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5456	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1932	80.37	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5512	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1928	224	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5464	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	1607	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5509	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	8393	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5459	50514628	OF TALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	134	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OF TALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5469	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	223.5	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). PACIENTE: EDNA ELIZABETH OSORIO DE LEON AFILIACION: 282094960. Monto: 250.32 Fecha Publicación: 07/11/2018 2:42:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5529	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1931	4286	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Cicloterapia ojo derecho (anestesia local asistida). Monto: 4.800.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:27:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5539	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	305	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIRIAM GRACIELA BAQUIAX ROJAS DE LUARCA AFILIACION: 274126457. Monto: 341.60 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:11:05 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5484	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	223	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: VICENTE DESIDORO MIRANDA CHUM AFILIACION: 139186878. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:14:32 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5374	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	120	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 33005
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5521	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	225	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: LUDIA FELICIANA HAZ CORTEZ AFILIACION: 250075280 Monto: 644.00 Fecha Publicación: 30/07/2018 12:38:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5496	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	160	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. PARA PACIENTE: LILIAN ELIZABETH ROBLES TOBAR DE LOARCA AFILIACION: 259174787 Y MAYRA ARACELI SAC PEREZ DE BARRIOS AFILIACION: 185393774. Monto: 358.40 Fecha Publicación: 27/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5586	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	1071.5	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 1.200.08 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:05:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5616	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	491.25	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 2,050.44 Fecha Publicación: 18/12/2018 10:44:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5483	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	223	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: CARMEN JULIETA SALAZAR ZELADA DE SANTIAGO AFILIACION: 257042713. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:36:34 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5391	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	120	11/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. Orden de Compra No. 21742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5662	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	12582	27/03/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5645	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	358	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,603.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:20:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5664	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	175	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). PACIENTES: OTILIA LETICIA MEJIA MENDEZ DE VELASQUEZ AFILIACION: 256033291 Y ROSY CARMEN MALDONADO MENDEZ DE RODRIGUEZ 27108. Monto: 39
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5640	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	3800	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOFaco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)-br /> Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 16/08/2018 3:31:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5487	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	160	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo. PARA PACIENTE: EDITH LILIA ROBLES ROBLES DE CIFUENTES AFILIACION: 234010387. Monto: 179.20 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:12:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5655	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	356	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5660	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	6964.5	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Entropión ambos ojos (anestesia local) Monto: 7,800.24 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:27:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5462	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	268	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO: Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. PARA PACIENTES: ANGELA FABIOLA SAMAYOA MENDEZ AFILIAION 276347481, NELISANDRA ANABELA AYALA SEGURA 253101893 Y MARTA YOLANDA MONTES SANTIAGO 257100271. Monto: 900.48 Fecha Publicación: 07/11/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5447	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	3840	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTES: OLGA ELVIRA BETHANCOURT BAIDES DE RODRIGUEZ AFILIACION: 258015205 Y ALEJANDRO CARMEIUNO TACAM CHOJOLAN 157140880. Monto: 8,601.60 Fecha Pu
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5377	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	830	26/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. Orden de Compra No. 32033
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5541	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	312.5	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO VI. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 3:19:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5647	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	312.5	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO I. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:48:12 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5376	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	194	120	26/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 30873.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5623	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	1071.5	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO Monto: 1,200.08 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:03:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5602	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	536	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO IV. Monto: 2,400.16 Fecha Publicación: 04/12/2018 2:59:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5591	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2807	491.25	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 2,050.44 Fecha Publicación: 18/12/2018 10:44:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5592	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	848.25	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 2,050.44 Fecha Publicación: 18/12/2018 10:44:57 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5516	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1934	100	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE ANA VICTORIA BARRIOS SALAZAR AFILIACION 251060844 Monto: 2.312.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:41:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5537	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2065	268	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO: Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. PARA PACIENTES: ANGELA FABIOLA SAMAYOA MENDEZ AFILIAION 276347481, NELISANDRA ANABELA AYALA SEGURA 253101893 Y MARTA YOLANDA MONTES SANTIAGO 257100271. Monto: 900.48 Fecha Publicación: 07/11/
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5666	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	7589.5	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE MAYRA ROSSANA URIZAR LOPEZ DE BARRIOS AFILIACION: 265153775. Monto: 8,500.24 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:38:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5543	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	1206	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,800.96 Fecha Publicación: 04/12/2018 3:25:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5533	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1938	1607	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). Monto: 1,799.84 Fecha Publicación: 13/12/2018 6:47:12 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5375	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	3150	25/03/19	ADQUISICIÓN DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA NO. 32991.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5444	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1957	134	11/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MAURO NAPOLEON HERRERA HERANDEZ. AFILIACION: 136052917 Monto: 150.08 Fecha Publicación: 02/08/2018 4:23:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5626	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	1430	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: CRISTOBAL GIRON MALDONADO. AFILIACION: 148269169 Monto: 1,601.60 Fecha Publicación: 02/08/2018 4:23:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5523	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	4464.5	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: PABLO TOC RAMIREZ AFILIACION: 201602031316. Monto: 5,500.32 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:08:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5472	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	223.5	13/03/19	PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografia corneal ambos ojos. Monto: 250.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:29:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5593	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	268	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MIDIA MARISOL MAZARIEGOS PEREZ DE MINERA AFILIACION: 263072589. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:10:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5643	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	1250.12	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. ->CARLOS BENIGNO LOARCA AGUILAR. Monto: 7,100.38 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:45:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5653	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	179	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTE: LUIS ENRIQUE IBARRA MALDONADO AFILIACION: 160186060. Monto: 551.04 Fecha Publicación: 07/11/2018 3:24:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5477	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	2857.25	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local). PACIENTE CARLOS AUGUSTO ORDÓÑEZ HIDALGO AFILIACION 161160007. Monto: 3,200.12 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:38:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5442	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	8393	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 18,800.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:24:51 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5488	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	15360	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTES: AURA MATILDE VASQUEZ BARRIOS AFILIACION 243021011 AUGUSTO BENEDICTO GARCIA BARRIOS 157216292 Y EVA ALVARADO MORALES 200700363184 Monto: 25
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5515	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1963	268	11/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO X. Monto: 600.32 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:06:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5457	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	160	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE: DORA CELESTE OLIVA RODAS AFILIACION: 239020076 Monto: 299.04 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:59:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5596	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2786	312.5	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO XII. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:05:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5590	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	1071.5	25/03/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO ->CARMEN RAMON PAXTOR Monto: 1,200.08 Fecha Publicación: 19/12/2018 12:41:29 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5610	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2781	148	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: JOSE VITALINO MINERA REYES AFILIACION: 142068931 Monto: 497.28 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:23:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5584	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	4196.5	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 4,700.08 Fecha Publicación: 04/12/2018 12:28:45 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2282	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	20689.3	25/03/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango. Orden de Compra No. 32585
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2247	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	195	6185	25/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA NO. 30883.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2259	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	8101.67	25/03/19	ADQUISICION DE SERICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2264	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	7175.42	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32597.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2278	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154	25625	20/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental, Hospital, Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Huehuetenango y Caja, todos de Huehuetenango. Monto: 344,400.00 Fecha Publicación: 06/08/2018 4:16:04 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2266	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	8703.33	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS A IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. Orden de Compra No. 32595
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2279	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	3567.29	27/03/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2281	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	4750	25/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 30833.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2284	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	7572.08	25/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. Orden de Compra No. 32041
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2262	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	3881.66	25/03/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. ORDEN DE COMPRA 32043
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2283	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	10785.14	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA AFILIADOS DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO Orden de Compra No. 32474
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2261	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	5072.78	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA AFILIADOS AL IGSS UIA SAN ILDEFONSO INSTAHUACAN HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32594.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7068	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	142.86	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 5A-06 NO. 19/2018. OC-23328, ADJ. 35050387, FACTURA B1-7068.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7068	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	428.57	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 5A-06 NO. 19/2018. OC-23328, ADJ. 35050387, FACTURA B1-7068.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6955	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	355.36	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6960	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	178.57	25/03/19	Pago por servicio de ecocardiografia doppler a color, transtoracico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27285
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6770	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96	321.43	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasCARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), O.C. 9089
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6945	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	170	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-27192

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6940	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	133.93	14/03/19	PAGO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 22761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6892	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1920	178.57	11/03/19	No. ADJ. 34965868 O.C. 17346 FAC: B1-6892 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) EN HGE-IGSS. CODIGO 260020. SERV.CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7058	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	178.57	11/03/19	No. ADJ. 34976258 O.C. 18529 FAC: B1-7058 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) DE HGE-IGSS. CODIGO 260020 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6939	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	177.68	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A APACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 22259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7060	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1864	1066.07	11/03/19	No. ADJ. 34976380 O.C. 18526 FAC: B1-7060 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) DE HGE-IGSS CODIGO 260020. SERV.CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6890	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1921	7462.5	11/03/19	No. ADJ. 34966075 O.C. 17351 FAC: B1-6890 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) DE HGE-IGSS CODIGO 260020. SERV.CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6891	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1919	1607.14	11/03/19	No. ADJ. 34961614 O.C. 17067 FAC: B1-6891 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7095	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	2650	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7032	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	200	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465. SEGUN O.C. 16927 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34945374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7032	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	2800	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SP5-465. SEGUN O.C. 16927 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34945374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7027	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	400	26/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de dos SP5-465. SEGUN O.C. 16837
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7238	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	1427.68	25/03/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 32620.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7241	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	400	25/03/19	Ecocardiografía doppler a color, transtorácicoorden 31589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6937	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1473.22	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITREO AMBULATORIO DE PRESION, HOLTER DE 24 HORAS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6937	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	6107.14	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITREO AMBULATORIO DE PRESION, HOLTER DE 24 HORAS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6937	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	1151.78	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITREO AMBULATORIO DE PRESION, HOLTER DE 24 HORAS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6937	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	133.93	12/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARIOLOGIA DIAGNOSTICA, MONITREO AMBULATORIO DE PRESION, HOLTER DE 24 HORAS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6954	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	1000	14/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6959	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	1400	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7045	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	200	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. Cirugia cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografia con dobutamina
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7165	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	1500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 29503
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7139	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1874	160.71	25/03/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:03 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7145	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	3050	25/03/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 27123
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7051	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	800	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 21323
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6881	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	2132.14	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6983	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	200	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ;ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR;TRANSTORACICO . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22628
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6983	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	770	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ;ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR;TRANSTORACICO . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22628
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7064	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	3800	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOREALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E451290666
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7064	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	1700	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOREALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E451290666
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7064	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	12270	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOREALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E451290666
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7064	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	2100	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOREALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E451290666
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7055	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	180	25/03/19	HOLTER CARDIACO. ORDEN DE COMPRA NO. 21519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6884	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1776.79	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6899	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	285.71	11/03/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en hecesCODIGO IGSS 122800. OC- 13891, ADJ. 34911501, B1-6899
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6899	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	142.86	11/03/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en hecesCODIGO IGSS 122800. OC- 13891, ADJ. 34911501, B1-6899

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7062	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	2132.15	11/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (COD. IGSS 260020). O.C.23404
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6887	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	1500	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7142	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	533.04	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 27571
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7047	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	1500	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS. ORDEN DE COMPRA NO. 21210
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6888	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	803.57	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7037	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	400	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental puerto Barrios Izabal con un total de 13 SP5-465. SEGUN O.C. 16793 NO. DE ADJUDICACION 34944430
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7037	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	2000	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental puerto Barrios Izabal con un total de 13 SP5-465. SEGUN O.C. 16793 NO. DE ADJUDICACION 34944430
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7037	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	200	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental puerto Barrios Izabal con un total de 13 SP5-465. SEGUN O.C. 16793 NO. DE ADJUDICACION 34944430
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7026	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	350	13/03/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto y Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SP5-465. SEGUN OC 17001 ADJ 34946159
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7036	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	100	26/03/19	Servicio de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental puerto Barrios Izabal con una SP5-465.SEGUN OC.16827
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7046	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	1200	25/03/19	EXAMENES ESPECIALES ECOCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 20071
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7052	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142	1421.43	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA. ORDEN DE COMPRA NO. 21154
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7218	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	535.71	26/03/19	6 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, SEGÚN OC NÚMERO: 32549
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7218	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	535.72	26/03/19	6 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, SEGÚN OC NÚMERO: 32549
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7061	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	177.68	11/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (COD. IGSS 260020) O.C.23413
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7054	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	137	160.71	13/03/19	HOLTER CARDIACO. ORDEN DE COMPRA NO. 21525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6885	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	4441.96	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7133	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	1607.14	25/03/19	ADJUDICACION 35104861. O.C. 30006 FACTURA B1-7133310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7067	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1954.46	13/03/19	Servicio de ecocardiograma transtorácico, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SP5-465. SEGUN O.C. 20936
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7059	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	6574.11	12/03/19	ADI. 35019813, OC. 21132, FACT. NO. B1-7059 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-6969	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	200	11/03/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO [COD. IGSS 260020] O.C.16993
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7040	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	160.71	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SP5-465 NO. 009/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7039	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	160.71	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). SP5 -465 No. 028/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7219	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	357.14	26/03/19	17 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, SEGÚN OC NÚMERO: 32539
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7219	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	2678.57	26/03/19	17 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, SEGÚN OC NÚMERO: 32539
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7141	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	1066.07	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 27552
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6972	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	970	11/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) (COD. IGSS 310030), ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (COD. IGSS 260020). O.C.17005
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7050	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	680	25/03/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 21634
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6967	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	5180	12/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 310030, 310020, 260020, 310300 O.C.24754
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7028	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	180	26/03/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SP5-465.SEGUN OC. 17372
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7028	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	360	26/03/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SP5-465.SEGUN OC. 17372
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6968	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	180	11/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (COD. IGSS 310020) O.C.17015
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7063	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	1500	11/03/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS FARMACOLOGICO (COD. IGSS 260030). O.C.23351
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6896	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2145	1954.46	12/03/19	No. ADJ. 34999360 O.C. 20133 FAC: B1-6896 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7132	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	7995.54	25/03/19	ADJUDICACION: 35105784 OC: 29291 FACTURA: B1-7132 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7166	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	200	27/03/19	Ecocardiografía doppler a color, transtorácico ORDEN DE COMPRA 28982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6956	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	357.14	12/03/19	PAGO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22755
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7035	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	1339.29	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de tres SPS-465. SEGUN OC.16846
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7035	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	2678.57	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de tres SPS-465. SEGUN OC.16846
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7031	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	400	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.SEGUN O.C.17012
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7031	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	1600	13/03/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.SEGUN O.C.17012
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7094	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	200	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7009	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	516.08	25/03/19	SERVICIOS DE 1 PRUEBA DE ESFUERZO, 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 6 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19675
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7009	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	889.28	25/03/19	SERVICIOS DE 1 PRUEBA DE ESFUERZO, 1 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, 6 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7033	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	720	26/03/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.O.C.16913
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7173	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	533.93	27/03/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, 3 PRUEBAS DE ESFUERZO, 9 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO, 32793
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7173	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	3261.61	27/03/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, 3 PRUEBAS DE ESFUERZO, 9 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO, 32793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7043	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	710.71	11/03/19	No. ADJ. 34967073 O.C. 17476 FAC: B1-7043 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7042	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	1243.75	11/03/19	No. ADJ. 34967031 O.C. 17466 FAC: B1-7042 EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020 Monto: 71,071.43. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6893	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	178.57	11/03/19	No. ADJ. 34965953 O.C. 17349 FAC: B1-6893 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) DE HGE-IGSS. CODIGO 260020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7041	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	2857.14	11/03/19	No. ADJ. 34961673 O.C. 17075 FAC: B1-7041 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) DE HGE-IGSS CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DELACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6759	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3541	177.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11626 - ADJUDICACION 34875423 - FACT. B1-6759 - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7191	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	1265	27/03/19	** OC. 38183, ADJU. 35241455, FACT. B1-7191** MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL(MAPA); MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS; PRUEBA DE ESFUERZO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6941	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	920	26/03/19	Pago por servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6941	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2311	4000	26/03/19	Pago por servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30692
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7227	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	533.03	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35937
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7227	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	1599.11	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6902	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6959	1607.14	26/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE INCLINACIÓN, SA-06 NO. 303/2018, ADJ. 35037355 Y FACT. B1-6902.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7155	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	160.71	27/03/19	** OC. 38189, ADJU. 35241499, FACT. B1-7155** MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL(MAPA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6749	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	178.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11631 - ADJUDICACION 34882752 - FACT. B1-6749 - PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7244	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	321.43	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37214
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7244	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	321.43	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37214
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7079	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	1017.86	25/03/19	** OC. 32335, ADJU. 35133421, FACT. B1-7079** MONITOREO HOLTER DE 24 HRS Y PRUEBA DE ESFUERZO
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7156	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	71.43	26/03/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces CODIGO IGSS 122800. OC-28439, ADJ. 35101557, B1-7156
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7152	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	200	26/03/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA. OC-33163
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7152	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	1500	26/03/19	SERVICIOS DE EXÁMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA. OC-33163
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7154	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	170	27/03/19	** OC. 38187, ADJU. 35241489, FACT. B1-7154** MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL(MAPA)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7194	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	500	27/03/19	** OC. 37376, ADJU. 35228114, FACT. B1-7194** PRUEBA DE ESFUERZO Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6889	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3443	185	27/03/19	Cardiología Diagnóstica para paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6855	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	482.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30335 - ADJUDICACION 35115372 - FACT. B1-6855 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7137	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3063	3020.54	25/03/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7232	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	340	25/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) (COD. IGSS 310030). O.C.33608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6900	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7013	1517.86	26/03/19	MONITOREO HOLTER DE EVENTOS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS), SA-06 NO. 303/2018, ADJ. 35037309 Y FACT. B1-6900.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7089	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	6574.11	25/03/19	ADJ. 35129236, OC. 310795, FACT. NO. B1-7089, EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC. 193701 DE FECHA 12/11/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7136	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	178.57	26/03/19	ADJUDICACION: 35196153 OC: 36496 FACTURA: B1-7136 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtóraco. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144137/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7131	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1959	1285.71	26/03/19	ADJUDICACION: 35105467 OC: 29295 FACTURA: B1-7131 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019. SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7160	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	124.11	26/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29134.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7080	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	7400	27/03/19	** OC. 37382, ADJU. 35228168, FACT. B1-7080** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7135	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1924	4500	26/03/19	ADJUDICACION 35104824 O.C. 34342 FACTURA B1-7135260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS)
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7225	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	160.71	26/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35927
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7193	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	525	27/03/19	** OC. 38182, ADJU. 35241428, FACT. B1-7193** PRUEBA DE ESFUERZO; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6856	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30339 - ADJUDICACION 35115423 - FACT. B1-6856 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7076	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	2340	27/03/19	** OC. 37345, ADJU. 35227543, FACT. B1-7076** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6754	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	180	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19113 ADJUDICACION 34964765 FACTURA B1-6754 MONITOREO HOLTER.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7245	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	2089.28	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.37145
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7245	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	3696.43	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.37145
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6854	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	4821.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30333 - ADJUDICACION 35115339 - FACT. B1-6854 - MONITOREO AMBULATORIO. ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7138	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	3020.54	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (COD. IGSS: 260020, PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO (COD. IGSS 310070), ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO (COD. IGSS 260020). O.C.:33612
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7234	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	2050.89	25/03/19	** OC. 32334, ADJU. 35133360, FACT. B1-7078** MONITOREO HOLTER DE 24 HRS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL(MAPA) Y PRUEBA DE ESFUERZO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7078	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	500	25/03/19	No. ADJ. 35122514 O.C. 30197 FAC: B1-7088 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION, ASPERGILLUS ANTICUERPOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7088	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3146	193.26	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (COD. IGSS 260020) O.C.23421
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7066	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	1421.42	11/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (COD. IGSS 260020) O.C.23421
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7172	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	177.68	26/03/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 26902
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7172	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	178.57	26/03/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 26902
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7049	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	160.71	12/03/19	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 20432
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7140	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	1680	25/03/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. O.C. 25316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6958	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	1517.86	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE EVENTOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22337
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7148	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	200	25/03/19	Ecocardiograma transtóraco. OC. NO. 26316
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7069	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	71.43	25/03/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces CODIGO IGSS 122800. OC-23604, ADJ. 35050526, B1-7069.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7092	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	803.57	25/03/19	No. ADJ. 35148540 O.C. 32786 FAC: B1-7092 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7146	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	1970	25/03/19	Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica para paciente pediátrico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 27132
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7143	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	160.71	25/03/19	HOLTER CARDIACO, O.C. 27414
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7153	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	357.14	25/03/19	No. ADJ. 35144272 O.C. 32311 FAC: B1-7153 EVENTO 336/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7161	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	124.11	26/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32887
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7151	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	200	25/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ECOCARDIOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-33173
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7081	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	4138.57	27/03/19	** OC. 37346, ADJU. 35221056, FACT. B1-7081** MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO Y PRUEBA DE INCLINACION.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7192	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	500	27/03/19	** OC. 37375, ADJU. 35228056, FACT. B1-7192** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7065	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	1185	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOMONITOREO HOLTER DE EVENTOSNPG E450889718
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7065	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	14905.71	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOMONITOREO HOLTER DE EVENTOSNPG E450889718
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B1-7065	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	1000	25/03/19	ECOCARDIOGRAMAS PRUEBAS DE ESFUERZOMONITOREO HOLTER DE EVENTOSNPG E450889718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7008	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	1875	25/03/19	SERVICIOS DE 3 PRUEBAS DE ESFUERZO, 12 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, 6 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, 1 MONITOREO HOLTER DE EVENTOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7008	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	4017.86	25/03/19	SERVICIOS DE 3 PRUEBAS DE ESFUERZO, 12 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, 6 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, 1 MONITOREO HOLTER DE EVENTOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19656
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7025	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	895	13/03/19	Servicio de Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 hrs en cardiología para paciente adulto a pts. reridos de Igss Hosp. Deptal. Pto Barrios Iz. con un total de 5 SPs-465.OC16747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6886	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	1500	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6944	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	1600	12/03/19	PAGO POR ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22766
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6957	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	133.93	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22752
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7029	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	510	13/03/19	Servicio de Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPs-465.SEGUN OC.16954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7034	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	160.71	13/03/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPs-465. SEGUN O.C.16861
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7147	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	1500	25/03/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina. OC. NO. 26246
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7053	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	1339.29	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA STRES. ORDEN DE COMPRA NO. 21515
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7122	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	160.71	26/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7168	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	350	26/03/19	SERVICIO DE EXÁMENES CARDIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 32037
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7168	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	1865	26/03/19	SERVICIO DE EXÁMENES CARDIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 32037
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6970	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	5845	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310020, 310030, 310070, 260020. O.C.16730
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6883	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	5330.36	11/03/19	Procedimiento Cardiológico Realizado a pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	3117.6	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 32296
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	7251.06	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 32296
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	3218.58	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O.C. 32275
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	7495.71	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O.C. 32275
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	878	3818.18	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF-2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.26831
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-127	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	288	48196.43	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo. Monto: 647,760.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 4:22:29 p. m. correspondiente al mes de febrero 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-132	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	292	48196.43	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo. Monto: 647,760.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 4:22:29 p. m. correspondiente al mes de diciembre de 2018
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-133	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	290	48196.43	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo. Monto: 647,760.00 Fecha Publicación: 28/05/2018 4:22:29 p. m., correspondiente al mes de enero 2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29293	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	1812.5	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C 9054
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29301	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	1790.18	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C. 8699
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29427	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	31.25	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C-16994
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29427	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	1429.46	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C-16994
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29434	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	104.46	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C-15706
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29434	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	3188.4	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C-15706
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29295	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	2202.68	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C. 8955
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29300	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	32.14	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.O.C. 8886
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29300	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	925.9	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.O.C. 8886
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29299	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	16.07	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C. 8666
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29299	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	1094.64	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C. 8666
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29436	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	916.07	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O.C-16969

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29429	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	179.47	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16851
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29429	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	632.15	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16851
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29729	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	62.5	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-27551
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29432	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	27.68	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16822
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29432	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	2001.78	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16822
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29439	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	3368.75	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16772
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29428	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	116.07	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-16958
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29428	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	1468.75	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-16958
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29719	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	2401.79	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28692
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29723	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	176.79	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29242
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29723	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	3079.47	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29242
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29437	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	70.54	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29437	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	2258.04	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29438	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	59.82	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-15809
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29438	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	1108.05	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-15809
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29293	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	62.5	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 9054
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29733	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	91.07	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-30080
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29733	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	2054.47	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-30080
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29725	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	723.21	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-27540
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29717	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	212.5	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28993
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29717	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	809.82	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28993
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29722	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	116.08	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29287
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29722	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	3073.22	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29287
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29726	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	944.64	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29507
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29716	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	55.36	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28925
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29716	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	1065.19	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28925
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29728	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	442.86	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29424
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29715	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	62.5	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28750
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29715	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1782.14	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28750
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29720	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	32.14	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29720	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	925.9	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-28737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29727	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	3692.86	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29457
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29430	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	262.5	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29430	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	559.82	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16889
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29433	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	32.14	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16689
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29433	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	2473.22	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C-16689
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29440	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	58.04	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-16920
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29294	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	850.91	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 9041
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29296	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	64.28	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 9181
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29296	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	2039.28	11/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 9181
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29297	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	208.93	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 91490.C
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29297	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	3948.21	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 91490.C

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29435	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	88.39	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C.-16621
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29435	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	2203.57	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C.-16621
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29298	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	176.79	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 8850
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29298	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	2219.64	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. O.C. 8850
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29724	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	3059.82	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29236
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29731	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	1112.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-30108
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29721	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	104.46	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29318
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29721	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	2440.18	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29318
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29718	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	3080.36	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-29051
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29734	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	581.25	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESQUINTLA. OC-30069
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-149	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1108	6100	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34002.-
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3298	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	472	58.04	12/03/19	FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 126 DE LA DELEGACION RETALHULEU.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3300	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	478	133.93	12/03/19	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, PARA EL VEHICULO 86 DE LA DELEGACION RETALHULEU.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3406	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972	330.36	26/03/19	GALONES DE ACEITE 15W40.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3407	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	924	1218.75	26/03/19	GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO. BATERIA PARA VEHICULO. (PARA EL VEHICULO No.126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3407	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924	508.93	26/03/19	GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO. BATERIA PARA VEHICULO. (PARA EL VEHICULO No.126)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3402	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	971	495.54	26/03/19	GALONES DE ACEITE 15W40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3403	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	922	330.36	26/03/19	GALONES DE ACEITE 15W40.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3301	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	473	40.18	12/03/19	FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 173 DE LA DELEGACION RETALHULEU
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3302	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	165	TRANSPORTE	481	130.36	12/03/19	REPARACION DE LUZ BAJA Y TERMINALES DE BATERIA, PARA EL VEHICULO 109 DE LA DELEGACION RETALHULEU.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3297	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	468	58.04	12/03/19	FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 109 DE LA DELEGACION RETALHULEU.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56D847E-2084455139	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1201	29256	11/03/19	Piperacilina/tazobactam solución inyectable o polvo para uso parenteral, 4g/0.5 vial o ampolla. primera programación cuatrimestral. Monto: 29.256.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:54:27 a. m. Clindamicina fosfato, Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla (4 Mililitro)-cod homologado IGSS 6- OC 26223, FAC 180C5EEA-1041648671
2019	514	CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	180C5EEA-1041648671	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	105	27/03/19	Clindamicina fosfato, Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla (4 Mililitro)-cod homologado IGSS 6- OC 26223, FAC 180C5EEA-1041648671
2019	514	CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	180C5EEA-1041648671	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	345	27/03/19	Clindamicina fosfato, Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla (4 Mililitro)-cod homologado IGSS 6- OC 26223, FAC 180C5EEA-1041648671
2019	514	CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	180C5EEA-1041648671	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503	350	27/03/19	Clindamicina fosfato, Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Ampolla (4 Mililitro)-cod homologado IGSS 6- OC 26223, FAC 180C5EEA-1041648671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A7BD662-1426604631	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	120	25/03/19	COD. IGSS: 10509 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES . OC. 14396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33332D42-980700921	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	3.75	26/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33332D42-980700921	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	1.25	26/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33332D42-980700921	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	136.25	26/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33332D42-980700921	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	23.75	26/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33332D42-980700921	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	1.25	26/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	160	13/03/19	COD. IGSS: 269 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 133 UNIDADES . OC. 13274 Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	800	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	800	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	400	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	400	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	160	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	400	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	160	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	3200	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	480	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4365A72A-1423657983	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2362	1040	13/03/19	Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla Monto: 8.000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:10:42 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685BAE09-429215498	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	161	397.5	26/03/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g. vial o ampolla. SEGUN SIAF NO. 60/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	832431F2-299386270	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	100	26/03/19	COD. IGSS: 6 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 13196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	832431F2-299386270	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	20	26/03/19	COD. IGSS: 6 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES. OC. 13196 VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 129 SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34903955. FACT. SERIE-F08EA61A-803818721.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08EA61A-803818721	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6847	3243.6	27/03/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 129 SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34903955. FACT. SERIE-F08EA61A-803818721.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08EA61A-803818721	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6847	23754.6	27/03/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA CODIGO IGSS 129 SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. PRODUCTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34903955. FACT. SERIE-F08EA61A-803818721.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	68	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	340	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	340	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	170	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	170	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	68	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	170	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	68	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	170	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	204	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF520F3-2502905197	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3141	442	25/03/19	Hidrocortisona succinato Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:57:38 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73BC19DD-3986050996	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1271	225	25/03/19	FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. COGIGO IGSS 704. OC. NO. 20275
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7F2AEC-2430749066	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1183	250	25/03/19	CODIGO IGSS 6 CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCION INYECTABLE 150MG/ML AMPOLLA 4ML. OC. NO. 17333.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629B8EAA-2007188226	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	75	25/03/19	COD. IGSS: 704 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES, OC. 19883
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4808	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	52.5	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4808	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	5925	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4821	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	682.5	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4829	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104	300	25/03/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 05 ORDEN SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4813	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48	120	25/03/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 02 ORDEN SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4812	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41	300	25/03/19	POR SERVICIO DE EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLÓGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO, REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 ORDEN SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-911	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2297	3830.36	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 8855 - ADJUDICACION 34863587 - FACT. B-911 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19 EQUIPO DE RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-938	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3346	5178.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17994 ADJUDICACION 34967253 FACTURA B-938 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRAL DE MONITOREO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-936	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3345	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 21655 ADJUDICACION 35019507 FACTURA B-936 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DE PANTALLA TFT.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-924	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1520	4017.86	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A ULTRASONIDO GINECO OBSTÉTRICO DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE ULTRASONIDO O.C.19330
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-922	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1519	3125	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL MODELO PRACTIX 33 DE 110 V. 110KV 3.3KW, PHILIPS, CON NÚMERO DE BIEN 323246 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. O.C.19249
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-921	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1518	2500	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE REVELADO DE RAYOS X, MODELO 1170-4-0000, PROTEC, SERIE 117040-1411-1929, CON NUMERO DE BIEN 477002 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. O.C.19529
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3348	7857.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 21652 ADJUDICACION 35019509 FACTURA B-937 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-910	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2298	3830.36	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 8852 - ADJUDICACION 34863625 - FACT. B-910 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19, EQUIPO RAYOS X.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-927	5122465	T. A. G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1517	4017.86	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ECOGRAFO C/IMPRESORA MOD-UPD895MD SERIE U540300768 PHILIPS SERIE ENVISOR DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. O.C.19233
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3918	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	580.36	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO SC-711370. OC-27632, ADJ. 35089663, FACTURA AA-3918.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3918	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	892.86	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO SC-711370. OC-27632, ADJ. 35089663, FACTURA AA-3918.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-94	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	289	5000	26/03/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS. Caja de Patulul Suchitepequez Correspondiente al mes de Febrero 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	202	2000	20/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26664
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	173	2000	20/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL CONSULTORIO IGSS JALAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6581.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-80	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1147	10000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34915.-
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1352	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	1783.93	27/03/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	1800	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770, SEGUN ORDEN 31403.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	600	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17150 - ADJUDICACION 34954533 - FACT. A-1330 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1326	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	600	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17114 - ADJUDICACION 34954620 - FACT. A-1326 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1329	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	150	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17116 - ADJUDICACION 34954506 - FACT. A-1329 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1325	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	1950	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17110 - ADJUDICACION 34954451 - FACT. A-1325 - ODONTOLOGIA INMUNOCOMPROMETIDOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1150	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770, SEGUN ORDEN 34218.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1321	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	300	12/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: tratamiento periodontal completo (detartraje y curetaje) Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 510770, SA-6 NO.22/2018. OC-16763, ADJ. 34946365, FACTURA A-1321.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1348	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	250	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750, SEGUN ORDEN 31401.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1354	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	4250	15/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770, SEGUN ORDEN 31502.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-620	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	607.14	28/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923150, PEDIDO 135-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-620	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1142.86	28/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923150, PEDIDO 135-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-620	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	8964.29	28/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923150, PEDIDO 135-2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1150	9000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. OC 304153.-
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-100	51941457	ESPADÁ JOSE RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99	22321.43	27/03/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, primer producto. OC 30416
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	937	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28366
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	391	3300	25/03/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EFECTUADO EN FEBRERO 2019. CODIGO IGSS 990780
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	954	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de Compra No. 28068
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-606	52070271	TAMBRIZ CAL YESSENA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	8035.71	27/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 31248
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-605	52070271	TAMBRIZ CAL YESSENA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	7776.5	26/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 31233
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54016	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585	71.43	12/03/19	CODIGO IGSS 11125 ANTISUERO HUMANO A Monto: 320.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:06 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54016	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585	35.71	12/03/19	CODIGO IGSS 11125 ANTISUERO HUMANO A Monto: 320.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:06 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54016	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585	178.57	12/03/19	CODIGO IGSS 11125 ANTISUERO HUMANO A Monto: 320.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:06 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54081	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	846.43	27/03/19	CODIGO IGSS: 11.133 ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	571	392.86	12/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 340-2019. CODIGO IGSS 12695 Monto: 660.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:43:26 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	571	98.22	12/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 340-2019. CODIGO IGSS 12695 Monto: 660.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:43:26 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54015	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	571	98.21	12/03/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 340-2019. CODIGO IGSS 12695 Monto: 660.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 12:43:26 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	A-53970	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	451	36160.71	29/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO IGSS No.9667 oc. 15561
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	A-53970	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	451	12053.57	29/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO IGSS No.9667 oc. 15561

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION DIRECTA	A-53970	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	451	48214.29	29/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO IGSS No.9667 oc. 15561
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54098	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	567	267.86	25/03/19	SUB UNIDAD B SÚERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA PRUEBA OC. 20237
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53971	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	565	8681.25	26/03/19	DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES PRUEBA. CODIGO IGSS No.1393 OC. 15625 ADJ. 34861597, O.C. 8707, FACT. A-54006, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 10,430.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:18:13 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54006	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	663	318.71	25/03/19	ADJ. 34861597, O.C. 8707, FACT. A-54006, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 10,430.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:18:13 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54006	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	663	202.81	25/03/19	ADJ. 34861597, O.C. 8707, FACT. A-54006, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 10,430.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:18:13 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54006	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	663	3534.72	25/03/19	ADJ. 34861597, O.C. 8707, FACT. A-54006, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 10,430.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:18:13 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54006	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	663	6374.12	25/03/19	ADJ. 34861597, O.C. 8707, FACT. A-54006, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 10,430.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:18:13 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	608.93	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	1079.46	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	4442.41	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	1231.7	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	359.82	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53967	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2056	28259.82	11/03/19	No. ADJ. 34813735 O.C. 5917 FAC: A-53967 EVENTO 242/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. PRUEBA Monto: 35,982.14
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53864	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2293	44.64	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7011 - ADJUDICACION 34841272 - FACT. A-53864 - ANTISUERO HUMANO A+B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53864	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2293	44.64	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7011 - ADJUDICACION 34841272 - FACT. A-53864 - ANTISUERO HUMANO A+B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53864	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2293	44.64	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7011 - ADJUDICACION 34841272 - FACT. A-53864 - ANTISUERO HUMANO A+B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53864	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2293	89.28	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7011 - ADJUDICACION 34841272 - FACT. A-53864 - ANTISUERO HUMANO A+B
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54020	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	921	710.36	26/03/19	CODIGO IGSS: 1,596 TROPONINA I REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54099	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	566	196.43	25/03/19	ANTISUERO HUMANO A FRASCO DE 10 ML OC. 15784
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54017	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	98.21	12/03/19	CODIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 385.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:47 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54017	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	49.11	12/03/19	CODIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 385.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:47 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54017	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584	196.43	12/03/19	CODIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A+B Monto: 385.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:28:47 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54021	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	922	203.57	26/03/19	CODIGO IGSS: 11,129 ANTIGENO HUMANO B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53863	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2292	37.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7000 - ADJUDICACION 34841192 - FACT. A-53863 - ANTISUERO HUMANO B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53863	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2292	37.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7000 - ADJUDICACION 34841192 - FACT. A-53863 - ANTISUERO HUMANO B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53863	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2292	37.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7000 - ADJUDICACION 34841192 - FACT. A-53863 - ANTISUERO HUMANO B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53863	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2292	75	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7000 - ADJUDICACION 34841192 - FACT. A-53863 - ANTISUERO HUMANO B
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53865	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	57.14	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6999 - ADJUDICACION 34840868 - FACT. A-53865 - ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53865	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	57.14	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6999 - ADJUDICACION 34840868 - FACT. A-53865 - ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53865	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	57.14	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6999 - ADJUDICACION 34840868 - FACT. A-53865 - ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53865	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2294	114.28	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6999 - ADJUDICACION 34840868 - FACT. A-53865 - ANTISUERO HUMANO RH-D
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53806	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	393	803.57	26/03/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA OC. 3899
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54022	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	919	203.57	26/03/19	CODIGO IGSS: 11,125 ANTISUERO HUMANO A
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53963	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	75.89	12/03/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 343-2019. CODIGO IGSS 12776. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:01:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53963	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	75.89	12/03/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 343-2019. CODIGO IGSS 12776. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:01:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53963	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	151.79	12/03/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 343-2019. CODIGO IGSS 12776. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:01:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53963	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	151.79	12/03/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 343-2019. CODIGO IGSS 12776. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:01:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53963	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	559	151.78	12/03/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 343-2019. CODIGO IGSS 12776. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:01:42 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	1340.11	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba-cbr /> Monto: 9,180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADJ:34950597 FACTURA A-54009

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	45.08	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	57.38	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	155.73	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	262.29	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	2085.99	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	172.13	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	336.05	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	2868.75	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54009	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1445	872.92	11/03/19	Anticuerpo VIH, Metodo Inmunocromatografia, Prueba=cb /> Monto: 9.180.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:47:08 p. m. P. 5861 (CODIGO IGSS 1658) SEGUN ORDEN DE COMPRA 16547 ADI:34950597 FACTURA A-54009
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	3961.61	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	170.76	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	307.37	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	22.77	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	1536.83	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	3870.54	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	11736.83	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	967.63	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	1434.37	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53866	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2289	3312.73	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6982 - ADJUDICACION 34840120 - FACT. A-53866 - ANTIGENO DE HELICOBACTER.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	57.15	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	14.29	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	14.29	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	14.29	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	14.29	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	14.29	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	85.7	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54125	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	845	128.55	25/03/19	ADJ. 34926853, O.C. 14630, FACT. A-54125, COD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECEs, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 357.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:52:38 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53959	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	123.22	12/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 345-2019. CODIGO IGSS 13696. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:59:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53959	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	123.22	12/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 345-2019. CODIGO IGSS 13696. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:59:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53959	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	369.64	12/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 345-2019. CODIGO IGSS 13696. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:59:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53959	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	862.5	12/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 345-2019. CODIGO IGSS 13696. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:59:45 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53959	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	123.21	12/03/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 345-2019. CODIGO IGSS 13696. Monto: 1,794.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 5:59:45 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54101	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	1088.39	11/03/19	DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA), PRUEBA - CODIGO IGSS 9693 (64492-77571) - PEDIDO NO. 175/2019 - OC. NO. 20456 - FACT. NO. A-54101
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54101	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	562	686.16	11/03/19	DETECCION DE ADENOVIRUS/ROTAVIRUS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA), PRUEBA - CODIGO IGSS 9693 (64492-77571) - PEDIDO NO. 175/2019 - OC. NO. 20456 - FACT. NO. A-54101
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53867	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2290	32.14	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 6960 - ADJUDICACION 34839933 - FACT. A-53867 - ANTICUERPOS ANTI-VIRUS

484

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPR A	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	84.82	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	84.82	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	42.41	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	508.93	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	1866.07	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	999	424.11	26/03/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 341-2019. CODIGO IGSS 12716 Monto: 3,610.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 1:12:45 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54256	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1019	366.07	26/03/19	CODIGO IGSS 13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE ** QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA**
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54256	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1019	1647.32	26/03/19	CODIGO IGSS 13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE ** QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA**
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54256	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1019	183.04	26/03/19	CODIGO IGSS 13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE ** QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA**
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54257	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1034	196.43	27/03/19	CODIGO IGSS 13721. PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54257	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1034	196.43	27/03/19	CODIGO IGSS 13721. PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54257	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1034	98.21	27/03/19	CODIGO IGSS 13721. PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53862	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2291	75	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7015 - ADJUDICACIÓN 34841355 - FACT. A-53862 - ANTISUERO HUMANO A
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53862	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2291	37.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7015 - ADJUDICACION 34841355 - FACT. A-53862 - ANTISUERO HUMANO A
2019	114 HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53862	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2291	75	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 7015 - ADJUDICACION 34841355 - FACT. A-53862 - ANTISUERO HUMANO A
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54191	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	485.18	25/03/19	No. ADJ. 35046459 O.C. 22957 FAC: A-54191 EVENTO 1034/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA Monto: 2,756.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:28 p. m. P 1489
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54191	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	77.19	25/03/19	No. ADJ. 35046459 O.C. 22957 FAC: A-54191 EVENTO 1034/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA Monto: 2,756.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:28 p. m. P 1489
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54191	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	132.32	25/03/19	No. ADJ. 35046459 O.C. 22957 FAC: A-54191 EVENTO 1034/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA Monto: 2,756.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:28 p. m. P 1489
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54191	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	1576.83	25/03/19	No. ADJ. 35046459 O.C. 22957 FAC: A-54191 EVENTO 1034/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA Monto: 2,756.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:28 p. m. P 1489
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54191	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3277	485.18	25/03/19	No. ADJ. 35046459 O.C. 22957 FAC: A-54191 EVENTO 1034/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570. DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECEs. PRUEBA Monto: 2,756.70 Fecha Publicación: 20/02/2019 1:11:28 p. m. P 1489
2019	116 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	994	12450	28/03/19	P-01. C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 86,400.00. O.C. 18377
2019	116 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	994	10.71	28/03/19	P-01. C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 86,400.00. O.C. 18377
2019	116 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	994	41228.57	28/03/19	P-01. C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 86,400.00. O.C. 18377
2019	116 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54067	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	994	23453.57	28/03/19	P-01. C-9667: HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 86,400.00. O.C. 18377
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	84.82	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12560 Monto: 760.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:03:50 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	84.82	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12560 Monto: 760.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:03:50 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	169.64	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12560 Monto: 760.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:03:50 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	169.64	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12560 Monto: 760.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:03:50 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965	169.65	26/03/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 12560 Monto: 760.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:03:50 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	334.82	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**.. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	669.64	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**.. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	1004.47	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**.. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	2343.75	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**.. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	334.82	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**.. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53958	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	561	334.82	12/03/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA EL CALCIO**. EVENTO NO. 330-2019. CODIGO IGSS 11673 Monto: 5,625.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:28:30 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	113.84	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	75.89	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	75.89	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	227.68	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	758.93	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53936	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	563	189.73	12/03/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE **QUE INCLUYA UN CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA** EVENTO NO. 344-2019. CODIGO IGSS 12788 Monto: 1,615.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:00:40 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53792	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392	125	25/03/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1 HIV-2 ELISA MET MEMBRANA PRUEBA OC. 1934
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53792	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392	125	25/03/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1 HIV-2 ELISA MET MEMBRANA PRUEBA OC. 1934
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54129	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	557	6508.93	26/03/19	HELIBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 7,290.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:49:46 p. m. CODIGO IGSS 1393
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MM1-1343	52097110	MMI PUBLICITARIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450	22098.21	25/03/19	1 servicio de publicidad en 20 traseras de buses, de circulación en el área metropolitana, del 28 de enero al 27 de febrero 2019. LIQUIDACIÓN O/C 1482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	10714.29	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondientes al mes de febrero del 2019 OC 31880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	10368.67	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondientes al mes de enero de 2019 OC 31878
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448	2646	27/03/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Tipo: Alimento; SEGÚN OC 33796
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448	3870	27/03/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Tipo: Alimento; SEGÚN OC 33796
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448	5970	27/03/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Tipo: Alimento; SEGÚN OC 33796
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68133	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	211	223.21	26/03/19	LIJA. ORDEN DE COMPRA 24126
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68134	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	210	250	26/03/19	MANGUERA. ORDEN DE COMPRA 24120
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11022	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	375	25/03/19	17 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 27,745
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11022	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	2000	25/03/19	17 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 27,745
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11031	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	5500	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26874 - FACT. NO. B-11031
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11012	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	1750	14/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330320, ORDEN 24180
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10991	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	525	11/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9686
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10991	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	525	11/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9686
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11025	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	2250	25/03/19	PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CON BIOPSIA, ADULTOS) Monto: 59,220.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 10:22:57 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10964	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	2375	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogo.O.C. 21641
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11055	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	6037.5	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.O.C. 32681
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11052	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	3294.64	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.O.C. 32785
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11021	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	375	26/03/19	17 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 27,715
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11021	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	1750	26/03/19	17 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 27,715
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10963	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	1750	25/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogo.O.C. 22254
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11011	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	418.75	14/03/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24167
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11067	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	125	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXÁMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGÍA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 22581
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11067	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1800	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXÁMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGÍA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGÚN OC 22581
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10971	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	525	25/03/19	EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 26239
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10971	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1050	25/03/19	EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 26239
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10993	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	1125	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGÚN PEDIDO NO. B-10993 Y OC NO. 26194
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11023	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	525	25/03/19	1 GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía, SEGÚN OC NÚMERO: 32558
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11010	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	1500	26/03/19	Consulta de gastroenterología.ORDEN DE COMPRA NO. 29717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10992	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	1250	14/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. B-10992 Y OC NO. 21107
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10992	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	125	14/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. B-10992 Y OC NO. 21107
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11013	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	1875	25/03/19	CONSULTAS A GASTROENTEROLOGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 28082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10977	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	525	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24840
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11065	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	1200	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37138
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11049	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	3825	28/03/19	ADJ. 34956905, O.C. 18031, FACT. B-11049, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 38,250.00
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11043	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	418.75	25/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2018 12:50:24 p. m. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270 , SEGUN ORDEN 34213.
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11064	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	842.41	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37220
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11030	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	1425	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36325 F. B-11030
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11029	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	10803.57	27/03/19	ADJUDICACION 35194965 O.C. 36421 FACTURA B-11029330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagastroduodenoscopia más biopsia / EL EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS 9094687 SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 12262-2019
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11068	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	1575	26/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270 , SEGUN ORDEN 35459
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11062	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	10616.07	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagastroduodenoscopia Monto: 59,450.00
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11062	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	10250	25/03/19	CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-31105, ADJ. 35129195, B-11062.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10955	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	375	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 60,900.00
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11069	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	437.5	26/03/19	codigo igss 330270 sa-6 no.09/2018. OC-13241, ADJ. 34913416, FACTURA B-10955.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11048	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	2100	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31426
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11046	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	5450	27/03/19	Servicio de Gastroenterología, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SP5-465 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30569
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11045	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	525	27/03/19	Servicio de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SP5-465. SEGUN O.C. 30556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11045	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	9000	27/03/19	Servicio de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SP5-465. SEGUN O.C. 30556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11045	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	1050	27/03/19	Servicio de Gastroenterología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SP5-465. SEGUN O.C. 30556
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11026	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	3275	25/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 12420
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11027	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	3400	20/03/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 12451
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10985	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	150	12/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21856.
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10972	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	525	25/03/19	EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 26249
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10972	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	525	25/03/19	EXÁMENES GASTROENTEROLOGICOS OC. 26249
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	725.35	25/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19891
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	14963.94	25/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 19891
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-216	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	358	2200	25/03/19	POR PAGO DE: SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA, HOSPITALARIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018. Orden de Compra No. 26057
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-218	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	229	2200	27/03/19	POR PAGO DE: SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA, HOSPITALARIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2019, ORDEN DE COMPRA No. 30899.
2019	141	PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000027917	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1557	508.93	12/03/19	** OC. 20563, ADJU. 35008965, FACT. FACE-66-AB1-003-190000027917 ** SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE FEBRERO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1979	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 133-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28874
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	889	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28391
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-606	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	210	25/03/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico. OC. NO. 30368
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8018	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	53.12	25/03/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de potasio en sangre. OC. NO. 27674
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8029	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	3461.08	25/03/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica gril, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, proteínas totales, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirubina directa, bilirubina indi. O.C. 33092
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8020	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1872.35	25/03/19	Examen de bioquímica general, qsss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunolog. OC. NO. 27818
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8005	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	1561.51	25/03/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirubina directa, bilirubina indirecta, bilirubina total, tgo y tgp), Examen de feno. OC. NO. 25302
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8016	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	3851.44	28/03/19	Examen de alanina transaminasa (alt/spgt/tgp), Examen de albúmina en sangre, Examen de bioquímica general, proteínas totales, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirubina directa, bilirubina indirecta, bilirubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica OC. NO. 26176

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8012	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	212.46	25/03/19	Examen de potasio en sangre, Examen de bioquímica general, sodio. OC. NO. 25139
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8023	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	106.23	25/03/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de potasio en sangre. OC. NO. 30435
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8004	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	2091.6	25/03/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqq, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de coagulación y inm (razón OC. NO. 26309)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8010	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	98.12	25/03/19	Examen de potasio en sangre, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de microscopía, bacilo de koch de esputo. OC. NO. 25171
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8006	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	446.39	25/03/19	Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor) , Examen de bioquímica general, qqq, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 25260
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7979	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	651.29	11/03/19	nitrógeno de urea, creatinina sangre, inmunología serología igg, inmunología serología igm, inmunología serología igg/igm, bioquímica general, coprología, sangre oculta, inmunología serología psa total, inmunología y serología, inmunoglobulina, inmunología y serología, hepatitis a, ORDEN DE COMPRA 7647
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8019	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	124.7	25/03/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de nitrógeno de urea en sangre. OC. NO. 29013
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8025	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	7072.27	21/03/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de bioquímica general, qqq, paquete (glucosa. OC. NO. 31415
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8011	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	106.23	25/03/19	Examen de potasio en sangre, Examen de bioquímica general, sodio. OC. NO. 25152
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-605	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	1920	25/03/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 30387
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-607	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	860	25/03/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 30425
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8017	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	3780.57	20/03/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, OC. NO. 27796
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2022	3000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 047-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27429
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10685	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	87	1400	25/03/19	POR COMPRA DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10684	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	8400	27/03/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10686	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	7000	27/03/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27363	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34	66.96	07/03/19	LITROS DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE. O.C. 11114 Y SIAF 10
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27363	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34	343.75	07/03/19	LITROS DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE. O.C. 11114 Y SIAF 10
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27305	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285	111.61	07/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTRO DE ACEITE LFP 5971 PARA UNIDAD 12 PLACAS O-214 BBDNPG E449655393
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27305	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285	343.75	07/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTRO DE ACEITE LFP 5971 PARA UNIDAD 12 PLACAS O-214 BBDNPG E449655393
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27307	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	284	111.61	13/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTRO DE ACEITE LFP5971 PARA UNIDAD 12 PLACAS O-214 BBDNPG E449656144
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27307	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	284	343.75	13/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTRO DE ACEITE LFP5971 PARA UNIDAD 12 PLACAS O-214 BBDNPG E449656144
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27404	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	631	66.96	13/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL (LITRO), FILTRO DE ACEITE PH 3614, HIDRAULICO PARA TIMONNPG E450615499
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27404	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	370.54	13/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL (LITRO), FILTRO DE ACEITE PH 3614, HIDRAULICO PARA TIMONNPG E450615499
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27405	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630	111.61	20/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E450615014
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27405	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	TRANSPORTE	630	89.29	20/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E450615014
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27405	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630	343.75	20/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTNPG E450615014
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27309	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	288	111.61	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, BALANCEO, ROTACION DE LLANTAS Y PINCHAZO PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTSEGN NPG No. E449659364
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27309	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	TRANSPORTE	288	58.04	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, BALANCEO, ROTACION DE LLANTAS Y PINCHAZO PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTSEGN NPG No. E449659364
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27309	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288	343.75	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE 57060, BALANCEO, ROTACION DE LLANTAS Y PINCHAZO PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBTSEGN NPG No. E449659364
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27364	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33	433.04	11/03/19	JUEGO DE FRICCIONES CALZADAS Y SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS. O.C. 11303 Y SIAF 11.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27364	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	TRANSPORTE	33	17.85	11/03/19	JUEGO DE FRICCIONES CALZADAS Y SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS. O.C. 11303 Y SIAF 11.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27406	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	643	397.32	13/03/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, SERVICIO DE ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBDNPG E450611442
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27406	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	TRANSPORTE	643	263.39	13/03/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, SERVICIO DE ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBDNPG E450611442
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27406	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643	343.75	13/03/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, SERVICIO DE ENGRASE, LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBDNPG E450611442

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27304	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283	308.03	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVAO Y LIMPIEZA PROFUNDA, GALON DE ACEITE CASTROL, REVISION Y GRADUACION DE FRENSOS, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG No. E449658724
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27304	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	283	285.71	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVAO Y LIMPIEZA PROFUNDA, GALON DE ACEITE CASTROL, REVISION Y GRADUACION DE FRENSOS, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG No. E449658724
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27304	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283	540.18	14/03/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE, ENGRASE, LAVAO Y LIMPIEZA PROFUNDA, GALON DE ACEITE CASTROL, REVISION Y GRADUACION DE FRENSOS, PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG No. E449658724
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27534	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1108	241.07	27/03/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE LFP 5971, FILTRO DE DIESEL, LITRO DE ACEITE 85W140 PARA TRANSMISIONNPG E451526589
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27534	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1108	591.07	27/03/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE LFP 5971, FILTRO DE DIESEL, LITRO DE ACEITE 85W140 PARA TRANSMISIONNPG E451526589
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2731	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	133.93	25/03/19	POR EXAMEN DE NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SP5-465. AFECTANDO AL RENGLO 182 DE SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20944	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	80354.73	11/03/19	ADJUDICACION 34954535 O.C. 16529 FACTURA AR4-20944 COD. IGSS 626 Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg. Monto: 89,997.30 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:34:12 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	1082.5	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	1237.14	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	1237.14	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	966.52	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	541.25	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	2706.25	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20981	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2917	5760.45	25/03/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 15,155.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:11:27 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2732	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	821.43	25/03/19	ADI. 35086286, OC. 26494, FACT. NO. B-2732. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20946	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	598.5	12/03/19	CODIGO 626 Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 738.72 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:40:17 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20946	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1460	61.07	12/03/19	CODIGO 626 Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 738.72 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:40:17 p. m.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	84.82	12/03/19	1 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA REALIZADO A PACIENTE JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19255
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20968	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	888	10382.14	14/03/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG -PEDIDO 31/2019 ->CODIGO 626 CODIGO Ppr 770 ->CANTIDAD 3,400 Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 18261
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21003	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	5000	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE AR4 No. 21003. SEGUN OC 28931, F AR4-21003.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21164	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	16067.89	29/03/19	** OC. 35558, ADJU. 35175537, FACT. AR4-21164** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG. MARCA HYDRAPRES
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21164	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2389	64271.57	29/03/19	** OC. 35558, ADJU. 35175537, FACT. AR4-21164** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG. MARCA HYDRAPRES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2728	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	169.64	25/03/19	ESPIROMETRIA REALIZADA A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 24904
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21002	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	2650	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE AR4 No. 21002. SEGUN OC 28936, F AR4-21002.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2729	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	714.29	25/03/19	MONITOREO CARDIORESPIRATORIO DEL SUEÑO, O.C. 24910
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	646	96.43	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 103/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6240
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	646	356.25	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 103/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6240
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	646	437.5	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 103/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6240
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	641	62.5	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP NO. 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 101/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6190
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641	356.25	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP NO. 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 101/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6190
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	641	1970.54	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP NO. 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 101/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6190
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-160	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640	33.93	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 96/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6336
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-160	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640	356.25	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 96/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6336
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-160	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	640	22.32	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 96/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6336

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-156	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	647	422.33	08/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 106/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6296.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-156	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647	356.25	08/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 106/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6296.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-156	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	647	285.71	08/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 106/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6296.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-159	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	643	174.11	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 105 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6254
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-159	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643	343.75	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 105 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6254
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-159	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	643	142.85	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 105 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 92/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6254
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642	174.11	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 129 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 97/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	356.25	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 129 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 97/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-151	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	642	111.6	13/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 129 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 97/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6349
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-182	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	859	5178.57	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 229 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 93/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6288
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-182	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	859	2316.97	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA VEHICULO 229 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 93/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6288
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	639	812.5	11/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6142
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	639	169.64	11/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 99/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6142
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-158	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	648	33.93	08/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 95/2019. Y ORDEN DE COMPRA NO. 6318
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-158	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	356.25	08/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 95/2019. Y ORDEN DE COMPRA NO. 6318
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-158	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648	22.32	08/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULO 48 DEL HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN SIAF 01 95/2019. Y ORDEN DE COMPRA NO. 6318
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645	471.43	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 94/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6322
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645	407.14	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 94/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6322
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-155	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645	258.93	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 94/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6322
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-157	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	644	58.04	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 107/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6259
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-157	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	407.14	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 107/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6259
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-157	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	644	22.32	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 107/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6259
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-180	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860	2544.64	27/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 91/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-180	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860	848.22	27/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 91/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6123
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-183	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	861	2294.64	27/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 102/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6209
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-183	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	861	2678.57	27/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 102/2019 Y ORDEN DE COMPRA 6209
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1687	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	2625	19/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 24718
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1686	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	681	16241.07	19/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 24713
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1693	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	1392.86	27/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 36048
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1693	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	9959.82	27/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 36048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2651	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34952178 O.C. 16244 FAC: B-2651 EVENTO 663/2018 RADIOTERAPIA ACERELADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2646	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34966753 O.C. 17440 FAC: B-2646 EVENTO 604/2018 RADIOTERAPIA ACERELADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2641	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34964135 O.C. 17354 FAC: B-2641 EVENTO 172/2018 RADIOTERAPIA ACERELADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2614	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050, SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025937, (69375). ADJ. 34870884 FACT. B-2614
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2596	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, (69376) CÓDIGO 302040, SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-027722, 027389, ADJ. 34838149 FACT. B-2605 Y B-2596
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2596	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, (69376) CÓDIGO 302040, SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-027722, 027389, ADJ. 34838149 FACT. B-2605 Y B-2596
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2652	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1860	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34966997 O.C. 17463 FAC: B-2652 EVENTO 687/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2648	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1858	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34966833 O.C. 17446 FAC: B-2648 EVENTO 663/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A, ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2650	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34964306 O.C. 17358 FAC: B-2650 EVENTO 687/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2642	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1859	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34966966 O.C. 17462 FAC: B-2642 EVENTO 526/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2645	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1861	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34966895 O.C. 17449 FAC: B-2645 EVENTO 663/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2643	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34952086 O.C. 16239 FAC: B-2643 EVENTO 604/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A, ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2644	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34952127 O.C. 17095 FAC: B-2644 EVENTO 604/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2649	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	19642.86	11/03/19	No. ADJ. 34951196 O.C. 16160 FAC: B-2649 EVENTO 663/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A, ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2662	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6576	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024.SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-000204, 001883.ADJ. 35127800. FACT. SERIE B-2662 Y 2664..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	19642.87	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ASEGÚN SP5-465 01-10123-2019-001487, 003699, 002948. ADJ. No. 35127806. FACTS. SERIE B-2671-2679-2684..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2671	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	39285.71	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. ASEGÚN SP5-465 01-10123-2019-001487, 003699, 002948. ADJ. No. 35127806. FACTS. SERIE B-2671-2679-2684..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2613	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC2590/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025690. ADJ No. 35094794. FACT. B-2613.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2656	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	9821.43	25/03/19	No. ADJ. 35134446 O.C. 31370 FAC: B-2656 EN SUSTITUCION DE OC 17443/2019. EVENTO 604/2018 RADIOTERAPIA ACCELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2669	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6573	78571.44	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-002866, 001449, 000837, 003088.ADJ. 35127789. FACT. B-2669-2675-2676-2681..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2617	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6570	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5960/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-026471, 026374. ADJ. No. 35095310. FACTS. SERIE B-2617 Y 2616..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2680	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, ADJ. 35177923 Y FACT. B-2680.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2604	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6289	58928.57	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-025642, 025406, 025478. ADJ. No.. 34904353. FACT. SERIE B-2604-2577 Y 2586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2606	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6272	39285.71	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC220114/2018 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-024087, 023802. ADJ. No. 34850365. FACT. SERIE B-2606 Y 2607.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2639	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6950	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35023480 Y FACT. B-2639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2660	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6575	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-002850, 002829. ADJ. No. 35127838. FACTS. SERIE B-2660-2673..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6572	19642.87	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-000790, 000889, 002099, 001655. ADJ. No. 35127831. FACT. SERIE B-2657-2665-2667-2686..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2657	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6572	58928.57	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-000790, 000889, 002099, 001655. ADJ. No. 35127831. FACT. SERIE B-2657-2665-2667-2686..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2661	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6569	39285.72	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-003223, 003270. ADJ. No. 35127826. FACT. SERIE B-2661 Y 2670..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2618	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6488	19642.86	25/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC12237/19 SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-027528. ADJ. 35094727. FACT. SERIE B-2618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2612	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6946	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35104099 Y FACT. B-2612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2620	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6948	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35023586 Y FACT. B-2620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2619	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6953	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35103999 Y FACT. B-2619.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2658	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6571	19642.87	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001212, 000880, 001639. ADJ. No. 35127842. FACT. SERIE B-2658-2659-2678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2658	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6571	39285.71	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-001212, 000880, 001639. ADJ. No. 35127842. FACT. SERIE B-2658-2659-2678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2578	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6290	58928.57	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027660, 027845, 027882. ADJ. No. 34850433. FACT. SERIE B-2578, 2597 Y 2593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2595	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	39285.72	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 34807801 Y FACTS. B-2595, B-2590 Y B-2582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2595	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6947	19642.86	29/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 34807801 Y FACTS. B-2595, B-2590 Y B-2582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2638	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	19642.86	26/03/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACCELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, ADJ. 35103500 Y FACT. B-2638.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26093	52837831	ARTES GRAFICAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	470	62.5	12/03/19	Sello Material base: Madera; Material sello: Hule; POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 91-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33329/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	832	3561.64	27/03/19	01 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS DE DIVULGACIÓN, VERSIÓN: MATERIAL PARA DIVULGAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PREVENTIVA. LIQUIDACIÓN OC NO. 529
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10001	5284406	SERIGRAFICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	402	9598.21	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A COLPOSCOPIO, MODELO C100, ECLERIS, SERIE C100A5ET002014U1028, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. O.C.19524
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2212	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	889	2500	07/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A COLPOSCOPIO ESTEREOSCOPICO UNIDAD MICROSCOPICA, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. O.C.19519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2211	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	890	2500	07/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A EQUIPO DE CRIOTERAPIA, LEISEGANG SERIE 30814, DEL SERVICIO DE LA CLINICA DE ULTRASONIDO. O.C.19516
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2210	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1377	1071.43	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE REVELADO AUTOMATICO, CON NUMERO DE BIEN 444528 DEL SERVICIO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. O.C.19510
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2208	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	978	2232.14	11/03/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA, DEL SERVICIO DE ROPERIA. O.C.19385
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2209	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1376	2142.86	25/03/19	REPARACION DE EQUIPOS DE SALA DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.-22138
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	965	10625	13/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR FETAL SERIE 110966-211800150004, INTRA PARTO, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.19503
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2207	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	977	1294.64	11/03/19	F-266 C-S/C OXIMETRO DE DEDO, CONTIENE: PANTALLA OLED, QUE DESPUES PUEG SP02 Y FRECUENCIA DE PULSO, BARRA DE PULSO Y PLETISMOGRAFICA, APAGADO AUTOMATICO E INDICADOR DE BATERIA BAJA; DURACION DE BATERIA: 24 A 30 HORAS; PTE: ADULTO / PEDIATRICO; TIPO PINZA; UNIDAD (1 UNIDAD)(ES). O.C. 25578
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1270	482.14	27/03/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37 p. m. MES DE FEBRERO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-172	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	230	16964.29	13/03/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37 p. m ENERO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-173	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228	16964.29	13/03/19	ADJUDICACION 35098221 O.C. 28046 FACTURA E-690 741410 PROFESIONALES CONTRATRADOS;MÉDICOS;Odontólogo/Según establecido en especificaciones técnicas/En cumplimiento a memorial 3685 dictada por el Juzgado de Tercera Instancia, Juicio 00179
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-690	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	4049.11	21/03/19	ADJUDICACION35098265 O.C. 28042 FACTURA E-701 741410 PROFESIONALES CONTRATRADOS;MÉDICOS;Odontólogo/Según establecido en especificaciones técnicas/En cumplimiento a memorial 3685 dictada por el Juzgado de Tercera Instancia, Juicio 00179
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-701	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	3000	21/03/19	Gastroenterología, procedimiento, ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica (Cod. Iggss 330390) O.C.29975
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5133	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	1964.29	25/03/19	PH METRIAS ESOFAGICAS DE 24 HORAS. ORDEN DE COMPRA NO. 27562
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5127	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	982.14	25/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 40467 F. C-5120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5120	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	982.14	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 40467 F. C-5120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5120	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	1964.29	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 40467 F. C-5120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5080	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3626	1964.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23037 - ADJUDICACION 35037285 - FACT. C-5080 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5128	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	892.14	26/03/19	PHA METRIAS ESOFAGICAS . ORDEN DE COMPRA NO. 27872
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5137	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	982.14	26/03/19	SERVICIOS DE MOTILIDAD GASTROINTESTINAL REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E451614291
2019	514	CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5136	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	3928.57	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. OC 31748, FAC C-5136
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5135	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	1964.29	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica . OC NO. 30974
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-662	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	32410.71	25/03/19	Hemodialisis Intrahospitalaria Monto: 47,300.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:57:11 a. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-541	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	124	19319.64	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 162/2019 O.C. 4737
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A1-546	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	218	19866.07	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 172/2019 O.C. 12551
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-540	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	126	18821.43	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 161/2019 O.C. 4690
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-544	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	123	19196.43	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 105/2019 O.C. 3597
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-536	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	217	11830.36	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 109/2019 O.C. 3606

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-543	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	216	13303.57	12/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS SIAF 1 No. 107/2019 O.C. 3601
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	1100	4900	27/03/19	INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA (ROTOPLAST) DE 1.100 LITROS DE CAPACIDAD, CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CLINICA DENTAL Y ADMINISTRACION, INSTALACION DE FLOTE A LA CISTERNA Y REPARACION DE TUBERIA NPG E451525612 CAMBIO DE PUERTA MDF Y MARCO DE MADERA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL MODULO DE ENCAMAMIENTOS, CAMBIO DE MARCO DE MADERA EN PUERTA DE ACCESO A VESTIDORES DE ENFERMERIA EN SALA DE OPERACIONES, CAMBIO DE MARCO DE MADERA EN PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A SALA DE OPERACIONES, NPG E451525841
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1332	2500	27/03/19	
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-246	53251636	LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	394	10714.29	26/03/19	01 Servicio de transmisión de 100 spots publicitarios de 30 segundos, durante el periodo del 04 al 28 de febrero de 2019. Versión Divulgación de la Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 3703 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 33605.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-77	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1128	6000	27/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de enero 2019 OC 28349
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-635	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2271	10368.66	28/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de febrero 2019 OC 28353
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-636	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	10714.29	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	167.88	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	163.83	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	218.3	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	149.55	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	312.96	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2334	2729.02	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	4065.19	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23391 - ADJUDICACION 35051857 - FACT. A-573 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	199.08	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	189.68	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	750.13	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	191.25	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	844.27	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	4753.03	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2342	7309.99	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24563 - ADJUDICACION 35064011 - FACT. A-574 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	66.74	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	64.73	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	111.03	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	71.11	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	150.94	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	1569.02	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3596	3487	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 7746 - ADJUDICACION 34829582 - FACT. A-572 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	5336236	CHIVALLAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	111	13000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 31022
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43771	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	395	22299.11	26/03/19	01 Servicio de transmisión 37 de spots de 30 segundos por radio, durante el periodo del 15 al 28 de febrero de 2019. Versión Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 8849.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43783	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	427	32544.64	26/03/19	Servicio de transmisión de 54 spots de 30 segundos de duración cada uno, para radio, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 36,450.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:53:37 p. m.. Liquidación OC 9915
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-27	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	622	7142.86	11/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la U.I.A de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de Enero 2019 Según SIAF 01 04/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-30	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1118	7142.86	27/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Febrero Según SIAF 01 20/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1722	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	1600	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22370
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1787	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	800	25/03/19	ADI. 34935660, O.C. 15457, FACT. D-1787, SERVICIOS DE NEUROLOGÍA. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 12:42:01 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1890	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	825	25/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA ORDEN DE COMPRA 32712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1717	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	400	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27215
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	1200	11/03/19	3 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma ORDEN DE COMPRA 12435

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1715	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	800	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 22363
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1680	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	4713.84	13/03/19	SEGUN FACTURA D-1680; INCLUYE SP5-465: 23,155,177,327,386,51,967,981,1101,1353,1368,1573. O.C. 23382
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1721	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	6800	25/03/19	PAGO DE ESTUDIO NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1723	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	800	25/03/19	PAGO DE SERVICIO NEUROLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1724	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	5200	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1724	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	400	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27273
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1925	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	400	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. D-1925 Y OC NO. 35070
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1887	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	1600	26/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32705
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1788	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	800	25/03/19	ADJ. 34935604, O.C. 15469, FACT. D-1788, SERVICIO NEUROLOGÍA Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:37:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15656	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2707	2625	25/03/19	Bloc adhesivo Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Número de hojas: 250; Uso: Notas; Unidad(es) Monto: 2,940.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:42 p. m.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34820	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	500	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA O.C. 12011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34820	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	100	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA O.C. 12011
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34821	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	2089.29	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 24220
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34821	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	1241.07	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 24220
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34821	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	178.57	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 24220
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34821	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	401.78	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 24220
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34821	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	133.93	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 24220
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34825	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26643
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34825	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26643
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34825	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	350	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26643
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34825	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26643
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34825	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	150	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26643
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34706	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	544.64	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 15033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34706	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	89.29	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 15033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34706	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	508.92	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 15033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34706	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	633.93	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 15033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34706	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	348.22	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 15033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	464.29	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	2705.35	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	1165.17	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	937.51	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	4959.83	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34829	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	455.35	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA S/OC 26711
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	100	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	100	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	600	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	100	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34708	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	50	26/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26599
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34819	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	100	25/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 25938
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34819	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	100	25/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 25938

UNIDAD EJECUTORA	CLASE REGISTRADA	TIPO COMPRA	NO DOCUMENTO	NIT	NOMBRE PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA PAGADO	DESCRIPCION_CUR		
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34819	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	350	25/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 25938
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34819	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	50	25/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 25938
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-35679	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	89.29	26/03/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES Y ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍAS OC. 26562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-35679	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	312.5	26/03/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES Y ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍAS OC. 26562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-35679	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	1008.92	26/03/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES Y ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍAS OC. 26562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-35679	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	723.21	26/03/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES Y ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍAS OC. 26562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-35679	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	446.43	26/03/19	ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIALES Y ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍAS OC. 26562
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34831	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	1000	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 12012
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34831	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	700	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 12012
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	89.29	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	276.78	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	428.57	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	80.36	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	196.43	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	366.06	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	732.15	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34711	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	267.86	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA O.C. 28033
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	100	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	400	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	600	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	4100	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	250	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34722	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	100	27/03/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 26580
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	80.36	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	910.71	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	187.5	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	812.49	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	89.28	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	901.78	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	285.71	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	2758.95	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34828	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	267.86	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 26302
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	150	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	250	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	300	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	300	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	800	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	50	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	A-34710	53576160	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	100	25/03/19	ULTRASONIDOS DE VARIAS PARTES DEL CUERPO OC. 24720
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME EXCEPCION	A-121	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1173	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 80-DI/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.176- CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIA ESPOSA Y BENEFICIARIO HIJO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20604
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME DIRECTA	D-4234	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	300	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4218	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	900	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4218	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	675	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4250	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	3300	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4250	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	75	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4252	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	1425	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4252	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	300	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4252	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	2850	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4249	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	1800	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4249	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	1575	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	EXCEPCION	B-19	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2101	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 083-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C 27902
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	EXCEPCION	B-176	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2013	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 096-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1844	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	1875	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. Monto: 89.950.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:01 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1836	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	312.5	26/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28921
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1847	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	175	26/03/19	Ultrasonografía; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Prostatico EndorrectalORDEN DE COMPRA NO. 22216
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1838	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	155	25/03/19	ESTUDIO DE ULTRASONIDO DE MAMA BILATERAL OC. 28250
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1837	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	312.5	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28677
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1837	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	5000	27/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28677
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1846	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	625	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso. Monto: 89.950.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:31 p. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1830	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	9062.5	27/03/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA AFILIADOS A IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 34612
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1839	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	312.5	27/03/19	SERVICIO DE 1 ULTRASONOGRAFIA TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32565
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1843	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	1562.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso. Monto: 89.950.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG55-1845	5393280	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	312.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. Monto: 89.950.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:01 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2723	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	14375	26/03/19	por servicio prestado a pacientes del igss consultorio morales (se deja sin efecto la orden 7511)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2724	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	16607.14	27/03/19	por servicio prestado a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2704	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	7946.43	27/03/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4560	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1333	14062.5	12/03/19	ADJUDICACION 34846420 O.C. 9317 FACTURA A-4560 OASIS AGUA: FRIA/CAJUEITE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; UNIDAD / 1 UNIDAD(ES) AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA, MODELO Y SERIE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	A-104	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1079	19232.88	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34021.-
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2155	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1613	1607.14	12/03/19	AMOLADORA MARCA DEWALT, GARANTÍA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 17374.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2158	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1926	3348.21	25/03/19	ESCALERA MARCA LADDERTECH, GARANTÍA 1 AÑO / DESP FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19858
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	A-141	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2093	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 069-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0848818-631390507	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1689	3537.5	11/03/19	MANT. PREV. MENSUAL AGUA DE CALDERA PARA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP DE LA UNIDAD HOSPI.),ENERO-ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUID. MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 104 SEGUN O/C 5737 ADJ:34830176 FACTURA B0848818-631390507 CORRESP. MES DE ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D568C082-2755806023	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2432	3537.5	26/03/19	MANT. PREV. MENSUAL AGUA DE CALDERA PARA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP DE UNIDAD HOSPI. (AÑO 2019). 47,544.00 ENERO-ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUID. MENSUAL PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 104 O.C. 5737 ADJUDICACION 34830176 FACT. D568C082 2755806023 CORRESPONDE FEBRERO 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	A-54	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	10714.29	25/03/19	ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 OC 28315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	A-53	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	10368.67	25/03/19	ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OC 28343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38798	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	591	5641.37	26/03/19	COMPRA DE 286.273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-38800	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	19919.64	26/03/19	COMPRA DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS CALDERAS DE VAPOR DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGÚN OC. NO. 19427
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	797	3214.29	25/03/19	Servicio de mantenimiento y reparación para un sistema de desmineralizador de agua correspondiente al mes de enero 2019. OC 24850/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-649	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	799	3214.29	28/03/19	Servicio de mantenimiento y reparación para un sistema de desmineralizador de agua correspondiente al mes de febrero de 2019. OC 24870/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	C-2	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1926	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 125-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28671

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1789	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	1000	26/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL COMPLETA OC. 28142
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1789	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	1000	26/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL COMPLETA OC. 28142
2019	405 HOSPITAL	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1782	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	600	12/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION. IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23870
2019	303 HOSPITAL	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1783	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	2000	26/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28926
2019	311 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1787	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	900	26/03/19	3 ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28664
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1790	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	3800	25/03/19	ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍA Y TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 28126
2019	404 HOSPITAL	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1798	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	22135.71	25/03/19	Estudios de Tomografía para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	407 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1796	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	1500	26/03/19	SERVICIOS DE12 UROTOGRAFIA (UROTAC), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32577
2019	404 HOSPITAL	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1797	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	16500	26/03/19	Estudios de Tomografía para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	407 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1802	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	3000	27/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31346
2019	404 HOSPITAL	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1800	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2778	1000	25/03/19	Tomografía para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	407 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1794	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	1500	25/03/19	SERVICIOS DE 1 TOMOGRAFIA DE HOMBRO DERECHO EN 3D, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32576
2019	407 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1795	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	1500	26/03/19	SERVICIOS DE 1 UROTOGMOGRAFIAS (UROTAC), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32574
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1791	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1991.07	25/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO OC. 28287
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1791	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1473.21	25/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO OC. 28287
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1791	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1500	25/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO OC. 28287
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1791	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	6437.49	25/03/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES DEL CUERPO OC. 28287
2019	311 CONSULTORIO	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1725	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	1500	26/03/19	1 ESTUDIO DE TOMOGRAFIA RENAL Y VÍAS URINARIAS REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19636
2019	405 HOSPITAL	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1781	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	1500	25/03/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE UROTOGMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23853
2019	309 HOSPITAL	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1640	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	TRANSPORTE	555	329	12/03/19	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, PIDEVIAS Y BOCINA, PARA LA MOTO No.367
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1964.28	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 282 PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 184/2019
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	2214.29	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 282 PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 184/2019
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	5892.86	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 282 PACIENTES DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 184/2019
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	428.57	27/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 14/2019
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	1928.57	27/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 14/2019
2019	504 HOSPITAL	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	5678.57	27/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 14/2019
2019	132 CONSULTORIO	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4163	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	187.09	11/03/19	orina completa, hematología completa,Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo,Examen de bioquímica general, qsss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina). O.C:14024
2019	107 SUBGERENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-93	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1175	5357.14	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019.
2019	113 HOSPITAL	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9808	5482305	RICHTER ARIS DE PENADOS CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	625	25/03/19	TERCER PRODUCTO SEGÚC OC 34,172.-
2019	305 HOSPITAL	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11354	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1634	300	27/03/19	No. ADJ. 35100531 O.C. 28335 FAC: A-9808 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, CALCITONINA.
2019	135 HOSPITAL	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24801	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1575	12.78	25/03/19	EMPASTADO LIBRO DE INVENTARIO PASTA GRUESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.O.C. 21523
2019	135 HOSPITAL	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24801	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1575	23.04	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	135 HOSPITAL	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24801	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1575	197.64	25/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CODIGO IGSS: 945 // 1 AV 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1297 UNIDADES. OC. 10501
2019	501 CONSULTORIO	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24668	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	140	1280.16	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	119 CONSULTORIO	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24665	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168	1900	12/03/19	Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	126 CONSULTORIO	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24771	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	4214	25/03/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20ml
2019	133 CONSULTORIO	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24671	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	672	13/03/19	Hydrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g SEGÚN SIAF-01 NO. 46, CÓDIGO IGSS 1301

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24671	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	3360	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. - CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100ML -120 ML - CODIGO IGSS 1120 (383-28362) - PEDIDO NO. 98/2019 - MARCA: CLORFENIRAMINA PHARMALINIC - OC. NO. 7554 - FACT. NO. A1-24671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	36	11/03/19	No. ADJ. 34764075 O.C. 2429 FAC: A1-24685 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, ; EXENTO CODIGO IGSS 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	36	11/03/19	No. ADJ. 34764075 O.C. 2429 FAC: A1-24685 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, ; EXENTO CODIGO IGSS 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	90	11/03/19	No. ADJ. 34764075 O.C. 2429 FAC: A1-24685 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, ; EXENTO CODIGO IGSS 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	90	11/03/19	No. ADJ. 34764075 O.C. 2429 FAC: A1-24685 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, ; EXENTO CODIGO IGSS 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24824	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	1871.5	13/03/19	F-161, C-932, R-8 266 3 51: PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCION ORAL 100 MG / ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. DNCAE No. 06-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 12569
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24824	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	805	7505	13/03/19	F-161, C-932, R-8 266 3 51: PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCION ORAL 100 MG / ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. DNCAE No. 06-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 12569
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24806	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	151	237.5	12/03/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No.9863 y Síafo1 No.82/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24806	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	151	237.5	12/03/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No.9863 y Síafo1 No.82/2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24797	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	568	2956.4	26/03/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS No.932 OC. 14660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	108	11/03/19	No. ADJ. 34764075 O.C. 2429 FAC: A1-24685 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, ; EXENTO CODIGO IGSS 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24802	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	124	133	26/03/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS 932. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15647
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24803	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	304	26/03/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7278
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24807	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	613.2	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML - 120ML. OC. NO. 11741
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24807	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	613.2	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML - 120ML. OC. NO. 11741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24859	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	616.56	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA JARABE. ENTREGAR 767 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24859	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	504	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA JARABE. ENTREGAR 767 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24859	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	336	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA JARABE. ENTREGAR 767 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24859	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	504	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE CLORFENIRAMINA JARABE. ENTREGAR 767 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA Y 600 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21222
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24859	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	336	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN SIAF NO. 27/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18869
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24852	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	160	950	26/03/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24670	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	174	1680	13/03/19	DNCAE No. 07-2017. Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8640
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24796	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	1086.96	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01 138/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8640
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24796	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	1680	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24795	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1448	17556	12/03/19	ADJUDICACION 35052044 O.C. 23745 FACTURA A1-24683 COD. 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. PROD. MEDIC. Y FARMAC. PAQ. 1, DNCAE No. 06-2017. M.: 26,050.00 Fecha Publ.: 24/08/2017 2:25:54 p. m.. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 5657 POR INSUMIO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24683	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1445	21910.8	13/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	36.96	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	65.52	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	16.8	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	504	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	162.96	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO ¿ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO ¿ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA ¿ 209 UNIDADES. OC. 7498

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	334.32	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO £ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO £ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO £ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA £ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	351.12	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO £ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO £ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO £ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA £ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	581.28	26/03/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO £ 570 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO £ 97 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO £ 346 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA £ 209 UNIDADES. OC. 7498
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24846	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	237	950	26/03/19	Código 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. ORDEN DE COMPRA No. 23993
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24669	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	117	1512	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN SIAF NO. 32/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1561
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24847	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	238	504	26/03/19	Código 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. ORDEN DE COMPRA No. 24002
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24664	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	927.2	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24664	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	309.7	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24666	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	950	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 65/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24666	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	190	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 65/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5677
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24666	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	950	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 65/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5677
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-24842	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2104	1706.88	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	1275.12	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	33.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	16.8	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	425.04	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	220.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	850.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	50.4	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	233.52	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	5948.88	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	220.08	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24866	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	1767.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14801 - ADJUDICACION 34930767 - FACT. A1-24866 - CLORFENIRAMINA MALEATO. PRODUCTOS MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML - CODIGO IGSS 932 (10-56740) - PEDIDO NO. 93/2019- MARCA: RUIPHARMA OC 7584 F. A1-24867
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24867	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	950	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Clorfeniramina maleato, Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml, Según A-01 SIAF No. 04/2019 y orden de compra No. 19423.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24851	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107	252	27/03/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1836.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24667	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	427.5	11/03/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1836.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24667	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	1995	11/03/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1836.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24667	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	427.5	11/03/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1836.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24663	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	176	114	25/03/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; La pte o.c. deja sin efecto la no. 2985 reali. el 31/01/2019 por haberse desc. incorrecto el subproducto y prov. presenta fac. de ing. el 20/02/2019 según oc 21974 sif 1 72 F-45, C-1120, R-21 366 24 22, CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. DNCAE No. 07-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 3649.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24865	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923	5312.16	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 945 Aloprinol Tableta o Cápsula de 300 mg. según orden de compra numero 6312
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24672	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96	180	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 945 Aloprinol Tableta o Cápsula de 300 mg. según orden de compra numero 6312
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24672	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96	1260	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6,044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	2984.9	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6,044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	343.9	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6,044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22974

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	1837.3	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6.044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	4594.2	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6.044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24848	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	1723.3	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, 6.044 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22974
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24798	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	817	25/03/19	(CODIGO IGSS 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml)Paracetamol (acetaminofén)Compra según, SIAF-01 No. 1340Orden de Compra No. 14641
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	DIRECTA	EC14-284	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1014	91.07	27/03/19	THINNER. PINTURA TRAFICO AMARILLO. PINTURA TRAFICO ROJO. PINTURA TRAFICO BLANCO. BROCHA DE 2". BROCHA DE 4".
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	DIRECTA	EC14-284	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1014	655.59	27/03/19	THINNER. PINTURA TRAFICO AMARILLO. PINTURA TRAFICO ROJO. PINTURA TRAFICO BLANCO. BROCHA DE 2". BROCHA DE 4".
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	DIRECTA	EC14-284	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1014	98.21	27/03/19	THINNER. PINTURA TRAFICO AMARILLO. PINTURA TRAFICO ROJO. PINTURA TRAFICO BLANCO. BROCHA DE 2". BROCHA DE 4".
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CQ1-26955	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2228	360.71	27/03/19	SELLADOR; THINNER; PINTURA TRAFICO; PINTURA LÁTEX ACRÍLICO (8 VERDE INSTITUCIONAL SATINADO, 6 BLANCO DOVER SATINADO, 2 BLANCO PURO SATINADO, 4 AZUL LAGO INSTITUCIONAL SATINADO); BROCHA DE 3" Y 2"; FELPA PARA RODILLO 1/4; RODILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29800
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CQ1-26955	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2228	14566.07	27/03/19	SELLADOR; THINNER; PINTURA TRAFICO; PINTURA LÁTEX ACRÍLICO (8 VERDE INSTITUCIONAL SATINADO, 6 BLANCO DOVER SATINADO, 2 BLANCO PURO SATINADO, 4 AZUL LAGO INSTITUCIONAL SATINADO); BROCHA DE 3" Y 2"; FELPA PARA RODILLO 1/4; RODILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29800
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CQ1-26955	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2228	2780.36	27/03/19	SELLADOR; THINNER; PINTURA TRAFICO; PINTURA LÁTEX ACRÍLICO (8 VERDE INSTITUCIONAL SATINADO, 6 BLANCO DOVER SATINADO, 2 BLANCO PURO SATINADO, 4 AZUL LAGO INSTITUCIONAL SATINADO); BROCHA DE 3" Y 2"; FELPA PARA RODILLO 1/4; RODILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29800
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	DIRECTA	EC14-285	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	925	1843.58	26/03/19	APLICACION DE PINTURA A LOGOTIPO E IDENTIFICACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	DIRECTA	A-10324	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1371	2500	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADORES DE BIBERONES UBICADOS EN EL LABORATORIO DIETOTERAPEUTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.19258
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	DIRECTA	A-10325	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1372	3750	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADORES A VAPOR CONSOLIDATED, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.19266
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2540	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	474	20535.71	26/03/19	Servicio de visualizaciones en medio digital, en formato de banner, dirigido a hombres por medio de programas deportivos. De todos los niveles socioeconómicos, de 14 a 60 años de edad. Durante el periodo Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 556
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18345	5498759	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448	1299.11	27/03/19	298- ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 111/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 9626.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18344	5498759	ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321	1571.43	27/03/19	262- Combustibles y lubricantes. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 110/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 9338.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18407	5498759	ANONIMA	165	TRANSPORTE	411	388.39	26/03/19	MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA AL SERVICIO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18351	5498759	ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	322	3392.86	27/03/19	253- LLANTAS Y NEUMÁTICOS. SSEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 112/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 13379.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18357	5498759	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3241	3928.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 9684 - ADJUDICACION 34879248 - FACT. C-18357 - JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30325	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	87.5	27/03/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 (65528-78827) - PEDIDO NO. 236/2019 OC 21441 F. B-30325
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30325	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	218.75	27/03/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 (65528-78827) - PEDIDO NO. 236/2019 OC 21441 F. B-30325
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30325	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1137	1881.25	27/03/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 (65528-78827) - PEDIDO NO. 236/2019 OC 21441 F. B-30325
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30629	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2189	19845.54	27/03/19	ADJUDICACION. 35209910 OC: 37010 FACTURA: B-30629 COD. 1642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30231	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	891	306.25	26/03/19	TROPONINA I REACTIVO, PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 (70915-84482) - PEDIDO NO. 212/2019 - OC. NO. 24252 - FACT. NO. B-30231
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30231	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	891	1706.25	26/03/19	TROPONINA I REACTIVO, PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 (70915-84482) - PEDIDO NO. 212/2019 - OC. NO. 24252 - FACT. NO. B-30231
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30231	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	891	1268.75	26/03/19	TROPONINA I REACTIVO, PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 1596 (70915-84482) - PEDIDO NO. 212/2019 - OC. NO. 24252 - FACT. NO. B-30231
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	904	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 26951.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12604	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1526	17.86	14/03/19	CODIGO 6295 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15¿ A 18" DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:17:14 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12604	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1526	26.79	14/03/19	CODIGO 6295 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15¿ A 18" DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:17:14 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12604	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1526	44.64	14/03/19	CODIGO 6295 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15¿ A 18" DE LONGITUD,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:17:14 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	369	607.16	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	369	607.14	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369	607.14	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369	607.14	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369	607.14	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12643	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369	607.14	13/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 8684) SEGUN SIAF01 No.154 Y ORDEN DE COMPRA No.14850
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12642	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1033	223.21	12/03/19	TIJERA PARA QUITAR PUNTOS RECTA DE 3.5' TIJERA CODIGO PpR:52103 SEGÚN SIAF-01 No. 507, CÓDIGO IGSS 6740
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12605	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	171.43	25/03/19	CODIGO 6429 Sonda NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:14:21 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12577	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	20.63	11/03/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 247.50 P5591 O.C. 8789 ADJ. 34870209 FACT. A1-12577
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12577	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	156.15	11/03/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 247.50 P5591 O.C. 8789 ADJ. 34870209 FACT. A1-12577
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12577	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1404	44.2	11/03/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. Monto: 247.50 P5591 O.C. 8789 ADJ. 34870209 FACT. A1-12577
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12605	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	257.14	25/03/19	CODIGO 6429 Sonda NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:14:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12605	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1642	428.57	25/03/19	CODIGO 6429 Sonda NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:14:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	50.36	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	134.29	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	58.75	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	58.75	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	201.43	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12606	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1541	335.71	13/03/19	CÓDIGO 6953 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, CON BALÓN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.- - Monto: 940.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:54:45 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12749	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	466	32.14	27/03/19	TORNIQUE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A 16", PARA ADULTOS Monto: 48.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:20:49 p. m. SEGUN PEDIDO NO 255/2019 Y O.C 28409
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12749	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	466	10.71	27/03/19	TORNIQUE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A 16", PARA ADULTOS Monto: 48.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:20:49 p. m. SEGUN PEDIDO NO 255/2019 Y O.C 28409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12676	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	44.64	25/03/19	ADJ. 34842921, OC. 6808, FACT. No. A1-12676. EVENTO 84/2019 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15' A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD IGSS 6295; COD PpR 48811. Monto: 1,562.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:27 p. m. P185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12676	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	125	25/03/19	ADJ. 34842921, OC. 6808, FACT. No. A1-12676. EVENTO 84/2019 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15' A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD IGSS 6295; COD PpR 48811. Monto: 1,562.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:27 p. m. P185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12676	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	281.25	25/03/19	ADJ. 34842921, OC. 6808, FACT. No. A1-12676. EVENTO 84/2019 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15' A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD IGSS 6295; COD PpR 48811. Monto: 1,562.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:27 p. m. P185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12676	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	80.36	25/03/19	ADJ. 34842921, OC. 6808, FACT. No. A1-12676. EVENTO 84/2019 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15' A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD IGSS 6295; COD PpR 48811. Monto: 1,562.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:27 p. m. P185/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12578	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	435	50.89	27/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 42/2019. ORDEN DE COMPRA No. 8088.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12676	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2588	1031.25	25/03/19	ADJ. 34842921, OC. 6808, FACT. NO. A1-12676. EVENTO 84/2019 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2" DE DIÁMETRO X 15" A 18" DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. COD IGSS 6295; COD Ppr 48811. Monto: 1.562.50 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:10:27 p. m. P185/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12677	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2587	38.22	25/03/19	ADJ. 34917768, OC. 14812, FACT. NO. A1-12677. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P/359; PPR/76024; IGSS/8637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12677	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2587	105.09	25/03/19	ADJ. 34917768, OC. 14812, FACT. NO. A1-12677. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P/359; PPR/76024; IGSS/8637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12677	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2587	238.84	25/03/19	ADJ. 34917768, OC. 14812, FACT. NO. A1-12677. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P/359; PPR/76024; IGSS/8637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12677	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2587	66.87	25/03/19	ADJ. 34917768, OC. 14812, FACT. NO. A1-12677. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P/359; PPR/76024; IGSS/8637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12677	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2587	888.48	25/03/19	ADJ. 34917768, OC. 14812, FACT. NO. A1-12677. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P/359; PPR/76024; IGSS/8637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12675	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	422.32	25/03/19	ADJ. 34916101, OC. 14844, FACT. NO. A1 - 12675. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/402; PPR/75075; IGSS/9978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12675	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	422.32	25/03/19	ADJ. 34916101, OC. 14844, FACT. NO. A1 - 12675. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/402; PPR/75075; IGSS/9978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12675	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	1266.96	25/03/19	ADJ. 34916101, OC. 14844, FACT. NO. A1 - 12675. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/402; PPR/75075; IGSS/9978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12675	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	422.32	25/03/19	ADJ. 34916101, OC. 14844, FACT. NO. A1 - 12675. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/402; PPR/75075; IGSS/9978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12675	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2889	6334.83	25/03/19	ADJ. 34916101, OC. 14844, FACT. NO. A1 - 12675. TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P/402; PPR/75075; IGSS/9978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12672	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	78.75	25/03/19	ADJ. 34972616, OC. 18436, FACT. NO. A1-12672. EVENTO 1082-19 CODIGO IGSS 15220 PPR 51868; MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 2,624.06 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:31:43 p. m. P/484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12672	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	210.94	25/03/19	ADJ. 34972616, OC. 18436, FACT. NO. A1-12672. EVENTO 1082-19 CODIGO IGSS 15220 PPR 51868; MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 2,624.06 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:31:43 p. m. P/484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12672	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	472.5	25/03/19	ADJ. 34972616, OC. 18436, FACT. NO. A1-12672. EVENTO 1082-19 CODIGO IGSS 15220 PPR 51868; MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 2,624.06 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:31:43 p. m. P/484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12672	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	132.19	25/03/19	ADJ. 34972616, OC. 18436, FACT. NO. A1-12672. EVENTO 1082-19 CODIGO IGSS 15220 PPR 51868; MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 2,624.06 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:31:43 p. m. P/484
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12672	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	1729.68	25/03/19	ADJ. 34972616, OC. 18436, FACT. NO. A1-12672. EVENTO 1082-19 CODIGO IGSS 15220 PPR 51868; MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 2,624.06 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:31:43 p. m. P/484
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12751	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	467	30.36	25/03/19	AGUIJA DESCARTABLE No. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 102.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:22:15 p. m. segun pedido no 316/2019 y o.c 27606
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12751	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	467	30.36	25/03/19	AGUIJA DESCARTABLE No. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 102.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:22:15 p. m. segun pedido no 316/2019 y o.c 27606
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12751	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	467	30.36	25/03/19	AGUIJA DESCARTABLE No. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 102.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:22:15 p. m. segun pedido no 316/2019 y o.c 27606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	493.75	25/03/19	No. ADJ. 34842909 O.C. 6805 FAC: A1-12674 EVENTO 265 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGÍA Y CABLE DE FUENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	1322.54	25/03/19	No. ADJ. 34842909 O.C. 6805 FAC: A1-12674 EVENTO 265 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGÍA Y CABLE DE FUENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	2962.5	25/03/19	No. ADJ. 34842909 O.C. 6805 FAC: A1-12674 EVENTO 265 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGÍA Y CABLE DE FUENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	828.79	25/03/19	No. ADJ. 34842909 O.C. 6805 FAC: A1-12674 EVENTO 265 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGÍA Y CABLE DE FUENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12674	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	10844.88	25/03/19	No. ADJ. 34842909 O.C. 6805 FAC: A1-12674 EVENTO 265 CODIGO IGSS 8802 PPR 48706 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGÍA Y CABLE DE FUENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12581	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	329	40.76	25/03/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 2,000 Ó 3,500 ml. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 58/2019. ORDEN DE COMPRA No. 9696.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12660	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1722	477.68	26/03/19	CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE., Sonda Monto: 1,070.00 OC. 19304 ADJ. 34991265 FACTURA A1-12660
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12660	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1722	477.68	26/03/19	CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE., Sonda Monto: 1,070.00 OC. 19304 ADJ. 34991265 FACTURA A1-12660
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12686	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1108	2986.61	27/03/19	RECIPiente PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTs., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE- CÓD IGSS 8684 Ppr 2479-2919 P-163/2019 OC 21958 F. A1-12686
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12767	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2058	17.85	26/03/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CODIGO MINFIN 8144-cbr /> Monto: 95.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:45 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12767	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2058	26.79	26/03/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CODIGO MINFIN 8144-cbr /> Monto: 95.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:45 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12767	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2058	40.18	26/03/19	TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CODIGO MINFIN 8144-cbr /> Monto: 95.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 9:22:45 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12619	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2308	916.07	25/03/19	Rasuradora Descartable Doble Hoja, Empaque Individual.-cbr /> Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:50:49 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 8343 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32533 ADJ:35147947 FACTURA A1-12619
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12695	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	2.58	25/03/19	PEDIDO 433, CODIGO 8611, AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA-cbr /> Monto: 144.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:35:47 a. m. SEGUN OC 18684, F A1-12695.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12695	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1338	126.44	25/03/19	PEDIDO 433, CODIGO 8611, AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA-cbr /> Monto: 144.50 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:35:47 a. m. SEGUN OC 18684, F A1-12695.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12619	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2308	7226.79	25/03/19	Rasuradora Descartable Doble Hoja, Empaque Individual.-cbr /> Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:50:49 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 8343 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32533 ADJ:35147947 FACTURA A1-12619
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12619	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2308	2035.71	25/03/19	Rasuradora Descartable Doble Hoja, Empaque Individual.-cbr /> Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 10:50:49 a. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 8343 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32533 ADJ:35147947 FACTURA A1-12619
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12788	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3523	106.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31490 - ADJUDICACION 35133458 - FACT. A1-12788 - TUBO DE DRENAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12788	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3523	93.19	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31490 - ADJUDICACION 35133458 - FACT. A1-12788 - TUBO DE DRENAJE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12788	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3523	244.06	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 31490 - ADJUDICACION 35133458 - FACT. A1-12788 - TUBO DE DRENAJE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12768	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2057	32.14	26/03/19	CODIGO 9749 CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE LIBRE DE LATEX, DE SILICON , TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 180.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:46:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12768	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2057	48.21	26/03/19	CODIGO 9749 CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE LIBRE DE LATEX, DE SILICON , TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 180.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:46:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12768	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2057	80.36	26/03/19	CODIGO 9749 CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE LIBRE DE LATEX, DE SILICON , TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 180.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:46:26 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12572	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3239	2063.17	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 919 - ADJUDICACION 34733522 - FACT. A1-12572 - CUBIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12572	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3239	722.99	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 919 - ADJUDICACION 34733522 - FACT. A1-12572 - CUBIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12572	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3239	1040.41	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 919 - ADJUDICACION 34733522 - FACT. A1-12572 - CUBIERTA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12572	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3239	4408.49	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 919 - ADJUDICACION 34733522 - FACT. A1-12572 - CUBIERTA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12658	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	93.94	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 1,169.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:26:34 p. m. P5625 SEGUN O/C 17777 ADJ 34968623 Y FACT NO. A1-12658
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12658	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	741.06	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 1,169.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:26:34 p. m. P5625 SEGUN O/C 17777 ADJ 34968623 Y FACT NO. A1-12658
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12658	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2225	208.75	25/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 1,169.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:26:34 p. m. P5625 SEGUN O/C 17777 ADJ 34968623 Y FACT NO. A1-12658
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12750	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	452	49.11	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1 TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 110.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 6:24:17 p. m. SEGUN PEDIDO NO 223/2019 Y O.C 25148
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12609	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	28.93	14/03/19	CODIGO 6247 Sonda LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE No. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:2

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12609	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	43.39	14/03/19	CODIGO 6247 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:2
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12609	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1527	72.32	14/03/19	CODIGO 6247 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50" DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 162.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:2
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12640	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1035	814.29	13/03/19	COPA DE ACERO INOXIDABLE 2 OZ COPA CODIGO Ppr 26664 SEGÚN SIAF-01 NO. 481 CÓDIGO IGSS 6443
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12641	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1034	223.21	12/03/19	PINZA KELLY RECETA DE 5.5" PINZA CODIGO Ppr 38562 SEGÚN SIAF-01 NO. 469 CÓDIGO IGSS 6215
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12673	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2613	32.83	25/03/19	ADJ. 34989562, OC. 19774, FACT. No. A1-12673. EVENTO 427 CODIGO IGSS 6236 PPR 40968 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE Fecha Publicación: 01/02/19 P175/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12673	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2613	89.06	25/03/19	ADJ. 34989562, OC. 19774, FACT. No. A1-12673. EVENTO 427 CODIGO IGSS 6236 PPR 40968 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE Fecha Publicación: 01/02/19 P175/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12673	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2613	196.87	25/03/19	ADJ. 34989562, OC. 19774, FACT. No. A1-12673. EVENTO 427 CODIGO IGSS 6236 PPR 40968 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE Fecha Publicación: 01/02/19 P175/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12673	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2613	56.25	25/03/19	ADJ. 34989562, OC. 19774, FACT. No. A1-12673. EVENTO 427 CODIGO IGSS 6236 PPR 40968 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE Fecha Publicación: 01/02/19 P175/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12673	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2613	717.18	25/03/19	ADJ. 34989562, OC. 19774, FACT. No. A1-12673. EVENTO 427 CODIGO IGSS 6236 PPR 40968 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 10 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE Fecha Publicación: 01/02/19 P175/19
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12753	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	453	121.43	26/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE (28" ANCHO POSTERIOR, 30" ANCHO ANTERIOR, 37" DE LARGO),DESCARTABLE. PEDIDO NO 324, Y O.C 25124
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9023	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	5015	20/03/19	POR EXAMENES ODONTOLÓGICOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12295
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9025	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	295	27/03/19	Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34902
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9025	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	2950	27/03/19	Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34902
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8997	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	4375	25/03/19	POR ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (INCLUYE CONSULTA) SEGUN OC 32205
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8962	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	1714.29	12/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 48,000.00 codigo igss 510671, sa-6 no.22/2018. OC-13775, ADJ. 34909218, FACTURA A-8962.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8962	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	428.57	12/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 48,000.00 codigo igss 510671, sa-6 no.22/2018. OC-13775, ADJ. 34909218, FACTURA A-8962.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9022	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	590	25/03/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA SEGUN PREORDEN NO. 34891242. SEGUN NO. DE ORDEN 12452
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9022	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	2655	25/03/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA SEGUN PREORDEN NO. 34891242. SEGUN NO. DE ORDEN 12452
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8996	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	595	4062.5	25/03/19	POR ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (INCLUYE CONSULTA) O.C 32225
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9011	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	280	25/03/19	1 ODONTOLOGIA POR ODONTÓLOGO GENERAL; ENDODONCIA; Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR), SEGÚN OC NÚMERO: 32564
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	295	25/03/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr). SEGUN ORDEN DE COMPRA 35261
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9018	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	885	25/03/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr). SEGUN ORDEN DE COMPRA 35261
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8989	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	1468.75	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta). ORDEN DE COMPRA No. 32453
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9012	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	605.36	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR), (INCLUYE CONSULTA). (COD. IGSS 510672). O.C.30702
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8990	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	7670	27/03/19	POR ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (INCLUYE CONSULTA) OC. 39409
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	855	8000	04/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. oc 17714.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1137	8000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34836.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-6	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	749	30000	26/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango mes de febrero del 2019 GESTION NO. 35079593
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20180	5544157	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	217	3153.3	12/03/19	Orden de compra no. 435, Compra de repuestos para fotocopiadora marca Ricoh Modelo Aficio Mp 2000
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	282	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32192, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 021-SPD/2019 y contrato No. 021-SPD/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-162	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	2260.05	14/03/19	** OC. 31663, ADJU. 35138971, FACT. C-162** DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICA Y CIRUJANA CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DI/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-162	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	6110.49	14/03/19	** OC. 31663, ADJ. 35138971, FACT. C-162** DOCTORA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICA Y CIRUJANA CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 04 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237.04/2019 DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, NO. ADJ. 34843462 O.C. 6974 FAC. A-37 DICIEMBRE/18MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS ZEUS, SE NECESITA PARA MANTENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ZEUS Y ASESORIA EN GENERAL EN SUSTITUCIÓN DE OC. 151.863.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	55704298	HERNANDEZ PALENCIA CARLOS ALBERTO	199	OTROS SERVICIOS	1926	2000	11/03/19	
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	449	3794.64	26/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7410	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	2562.5	08/03/19	Serví y mante a ambu No. 88. Incluye: Cambio de aceite, filtro de agua, filtro de aceite, filtro de diesel, filtro de trampa de diesel, filtro de aire y revision y limpie de frenos, revision de niveles de aceite de caja y catarina, revision electr, lavado exterior e interior, pedido 408, O.C 30633 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 179457, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34743687 FACT. A-7410 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 179457, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34743687 FACT. A-7410
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7410	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	19401.79	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7417	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4134	3333.75	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7417	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4134	24473.75	08/03/19	ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG, ORAL, CODIGO 10586, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 34822409 FACT. A-7417 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34744237, FACT. A-7432. DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34744237, FACT. A-7432.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	2562.5	13/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7432	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	19401.79	13/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7408	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4138	2250	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34745253 FACT. A-7408 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34745253 FACT. A-7408
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7408	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4138	17035.71	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7433	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	2562.5	13/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7433	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4445	19401.79	13/03/19	ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG, ORAL, CODIGO 10586, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 34822409 FACT. A-7417 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 34822409 FACT. A-7417 DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO 10860, SA-06 No. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 34822409 FACT. A-7417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7407	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4140	2562.5	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7407	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4140	19401.79	08/03/19	
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7568	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	1133.93	20/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 184983, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744497 FACT. A-7413 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 184983, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744497 FACT. A-7413
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7568	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	32330.57	20/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7413	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4137	2562.5	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7413	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4137	19401.79	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 184991, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34710609 FACT. A-7412 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 184991, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34710609 FACT. A-7412
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7412	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	2562.5	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7412	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	19401.79	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7411	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4141	2562.5	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 182101, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34745719 FACT. A-7411 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 182101, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34745719 FACT. A-7411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7411	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4141	19401.79	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7406	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4139	2250	08/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7406	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4139	17035.71	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 192156, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744289 FACT. A-7406 DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 192156, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744289 FACT. A-7406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7435	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	7678.57	25/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	4888.4	25/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	4888.39	25/03/19	ADJ. 34868187, OC. 8729, FACT. NO. A-7491. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA; 10 DÍAS HÁBILES, CANTIDAD DE SIAF: 733.
													ADJ. 34868187, OC. 8729, FACT. NO. A-7491. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA; 10 DÍAS HÁBILES, CANTIDAD DE SIAF: 733.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	12254.46	25/03/19	ADJ. 34868187, OC. 8729, FACT. NO. A-7491. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, CANTIDAD DE SIAF: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	12254.46	25/03/19	ADJ. 34868187, OC. 8729, FACT. NO. A-7491. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, CANTIDAD DE SIAF: 733.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7491	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	14799.11	25/03/19	ADJ. 34868187, OC. 8729, FACT. NO. A-7491. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).266-10-1420, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, CANTIDAD DE SIAF: 733.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7612	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3685	3839.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36009 ADJUDICACION 35196693 FACTURA A-7612 ESTREPTOQUINASA. DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 259/2017. AMPARO NO. 24-2016. Sustituye a Orden de Compra No. 183544, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34924119, FACT. A- 7434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7434	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4444	2562.5	13/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 259/2017. AMPARO NO. 24-2016. Sustituye a Orden de Compra No. 183544, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34924119, FACT. A- 7434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7434	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4444	19401.79	13/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CODIGO IGSS 10860. SA-06 NO. 259/2017. AMPARO NO. 24-2016. Sustituye a Orden de Compra No. 183544, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34924119, FACT. A- 7434.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7414	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4136	2562.5	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 183548, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744471 FACT. A-7414
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7414	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4136	19401.79	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016, SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 183548, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34744471 FACT. A-7414
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7409	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	2562.5	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172869, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34743986 FACT. A-7409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7409	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	19401.79	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 172869, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34743986 FACT. A-7409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7416	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4133	2013.39	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 183539, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34746558 FACT. A-7416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7416	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4133	14459.82	08/03/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860, SA-06 259/2017, AMPARO 24/2016 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 183539, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34746558 FACT. A-7416
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-139	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1954	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 059-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27516
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-100	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	1522	600	25/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 O.C.18768
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	821.43	27/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32972
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	9892.86	27/03/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32972
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2851	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	473.21	25/03/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CÓDIGO IGSS 510680 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30806
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2852	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	5464.29	13/03/19	** OC. 24381 , ADJU. 35061519 , FACT. A-2852 ** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 3 PERIODONCIAS = 4 CUADRANTES CADA UNA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2853	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	7285.71	13/03/19	** OC. 24377, ADJU. 35061481, FACT. A-2853 ** PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 4 PERIODONCIAS = 4 CUADRANTES CADA UNA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8679	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	3600	27/03/19	Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)NPG E451616235
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-543	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	1870	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logaudiometríaORDEN DE COMPRA NO. 32432
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-541	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	1620	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FAC I-541, OC 31535
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-537	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	60	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría tonalORDEN DE COMPRA NO. 29277
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-530	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	290	26/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALÍN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29634
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-525	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	520	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26752 - FACT. NO. I-525
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-529	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	520	25/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALÍN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 29632
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2200	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	7160.71	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO;APARATOS AUDITIVOS INTRACANAL SEGUN ORDEN NO. 34136
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-534	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	2250	25/03/19	No. ADJ. 35143902 O.C. 32304 FAC: I-534 EVENTO 320/2018 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-536	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	240	26/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AudiometríaORDEN DE COMPRA NO. 29289
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-526	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	340	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27326 - FACT. NO. I-526
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-526	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	120	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27326 - FACT. NO. I-526

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	1870	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-538	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	60	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; LogaudiometriaORDEN DE COMPRA No. 29280
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	883	25000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17749.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1120	25000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 33406.-
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1301	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	174	INSTALACIONES	932	22142.86	26/03/19	40 MTS DE INSTALACION DE TUBERIA DE VAPOR CON TRAMPEO, JUNTAS DE DILATACION PARA EL AREA DE COCINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1302	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	933	20089.29	26/03/19	30 MTS. DE INSTALACION DE TUBERIA DE RETORNO DE CONDENSADO, CON SU RESPECTIVO TRAMPEO PARA EL AREA DE COCINA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A3-11	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163	14215.83	27/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:33:12 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	884	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28385
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-206	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309	21818.19	27/03/19	Orden de compra No. 32286, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 061-SPD/2019 y contrato No. 060-SPD/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	5644259	RIVERA JUAREZ LUIS ARTURO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	428	26400	26/03/19	Servicio de realización y producción de 13 programas para T.V. de 30 minutos de duración cada uno. Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 10:12:28 a. m. , pago correspondiente al mes de febrero 2019. Liquidación OC 28915
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	10340.39	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21131
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	6516.5	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19925
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-652	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	1672	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31306
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	999	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19792
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	4032	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19740
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	8713.75	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19651
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-532	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	6403	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19422
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-615	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	1204	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19799
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	9424.5	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21067
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-538	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	4859.25	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19460
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	7491.36	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19958
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-654	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	1680.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31319
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	4341.25	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 13168
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-630	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	981	26/03/19	SERVICIO DE LABORATORIOS BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28888
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-656	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	9064.36	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31342
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-653	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	2370.93	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31312
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-661	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	1775	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31303
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	10376.95	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19944
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-660	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	1250	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	8396.5	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21231
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	9777.2	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21196
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-650	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	1250	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31293
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	6405.2	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19994
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-618	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	1324	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19814
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	7607.5	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19895
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	853	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19785
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-649	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	1708.25	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31329
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	4168.5	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21140
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	1150	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19776

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	9475.95	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19586
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-616	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	1780.5	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21106
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	5033.36	12/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21075
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	2923.57	11/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12202
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	314.11	11/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12202
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	9926.95	11/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12202
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-570	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	4523	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 13190
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-659	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	2990.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31315
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-643	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	2572.43	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31298
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-645	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	1352	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31271
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	746	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 20632
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	215	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 20632
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	2751	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19765
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-611	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	1638.71	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19809
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	1376	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19782
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-610	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	790	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19700
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	5719	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 19683
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-646	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	1735.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31323
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-647	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	1059.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31317
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-642	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	1278.93	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31313
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-657	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	9577.62	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31286
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-644	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	870	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31216
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	2255	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 21146
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6172	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	471	3214.29	26/03/19	Servicio de Audiovisual, el día 14 de marzo de 2019. Para el evento denominado "Día Mundial del Riñón" LIQUIDACIÓN OC 26722
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6168	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	504	22142.86	26/03/19	SERVICIO AUDIOVISUAL EN LAS CLINICAS DE PANCHOY DE ANTIGUA GUATEMALA Y EN PARQUE A CENTRO AMÉRICA QUETZALTENANGO PARA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 31567
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6167	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	503	22142.86	26/03/19	1.Servicio Audiovisual en el Parque Central de Escuintla Y en parque a Cristóbal Colon en la av. Las Américas zona 14 de la Ciudad de Guatemala, para el día 10 de marzo de 2019. LIQUIDACIÓN OC 28241
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 180-DL/2019. OC-37043, ADJ. 35218514, A-39.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	10368.66	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 180DL/2019. OC-37042, ADJ. 35218429, A-38.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1388	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	670.54	12/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12811
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	687.5	25/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19498
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	2050.89	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12578
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	1580.36	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12578
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1424	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	352.68	26/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 33348
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1421	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	903.58	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33300
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1421	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	3544.63	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33300
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1381	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	572.32	26/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13000
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1425	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	80.36	26/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33320
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1422	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	995.53	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34463
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1422	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	1815.18	27/03/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3732	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	371.43	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA A LAS 3 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8583

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3732	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	46.43	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA A LAS 3 HORAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3774	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	2041.07	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3788	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	1687.5	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; PRUEBAS TIROIDEAS T3, T4, FT3, FT4, TSH PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26187
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3775	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	1607.14	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3775	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	625	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3786	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	105	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3786	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	1710	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3786	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	180	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3786	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	105	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3821	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	59.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE CALCIO, EXAMEN DE FOSFORO EN SANGRE, EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27465
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3780	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	160.71	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO TOTAL ANTIGENO CUANTIFICADO (PSA TOTAL) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3780	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	589.29	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO TOTAL ANTIGENO CUANTIFICADO (PSA TOTAL) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3780	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	53.57	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO TOTAL ANTIGENO CUANTIFICADO (PSA TOTAL) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3721	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	642.86	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3721	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	53.57	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3721	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	53.57	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7946
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3722	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	270	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL DE NITROGENO DE UREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7967
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3722	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	90	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL DE NITROGENO DE UREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7967
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3722	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	330	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL DE NITROGENO DE UREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7967
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3785	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	2742.16	20/03/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) OC 25780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3785	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	9516.91	20/03/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) OC 25780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3785	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	1935.64	20/03/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) OC 25780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3781	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	1275	25/03/19	Q055, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:44:07 p. m. OC 27877
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3839	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	105	25/03/19	PAGO DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27918
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3735	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	60	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ACIDO URICO A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8708
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3735	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	660	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ACIDO URICO A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8708
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3735	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	225	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ACIDO URICO A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8708
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3735	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	75	11/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ACIDO URICO A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8708
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3835	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	75	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN DE FROTI PERIFERICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3827	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	1325.89	25/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 3:41:01 p. m. OC 26500
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3831	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	207.14	25/03/19	Pago por servicio de Examen de ácido fólico, Examen de inmunología y serología, alfa fetoproteína, Examen de inmunología y serología, complemento c4, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 26674
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3805	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	362.86	25/03/19	Pago por servicio de examen de albúmina en sangre, examen de bioquímica general, proteínas totales, examen de tolerancia a la lactosa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3810	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	88.39	21/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:41:01 p. m. OC 27989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3810	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	2150.89	21/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:41:01 p. m. OC 27989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3810	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	147.32	21/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:41:01 p. m. OC 27989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3810	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	176.79	21/03/19	HEMATOLOGIA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:41:01 p. m. OC 27989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3832	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	160.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE Examen de prolactina, Examen de testosterona total, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina de PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 26449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3830	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	270	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE Examen microproteínas en orina de 24 horas REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	185.71	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	1625	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	325	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	92.86	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28577
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	795.54	20/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	3948.21	20/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3779	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	30	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA KOH PARA HONGOS PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26010
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3799	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	321.43	25/03/19	PAGO DE EXAMENE PROTEINA C REACTIVA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	371.43	25/03/19	PAGO DE EXÁMENE DE BIOQUÍMICA GENERAL, PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	4503.57	25/03/19	PAGO DE EXÁMENE DE BIOQUÍMICA GENERAL, PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3850	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	278.57	25/03/19	PAGO DE EXÁMENE DE BIOQUÍMICA GENERAL, PRUEBAS HEPATICAS, PAQUETE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	125	25/03/19	PAGO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28198
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	31.25	25/03/19	PAGO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28198
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3840	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	90	25/03/19	PAGO DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3807	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1541	160.71	25/03/19	PAGO DE EXAMEN DE TORCH IGG Y IGM PARA PACIENTES DEL IGSS HODPITAL CHIMALTENANGO OC 28027
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3809	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	85.71	25/03/19	PAGO DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLTENANGO OC 28012
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3771	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	18.75	25/03/19	PAGO DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO PARA PAIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3771	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1539	18.75	25/03/19	PAGO DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO PARA PAIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3800	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	2437.5	25/03/19	PAGO DE EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO PRUEBAS TIROIDEAS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26777
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3802	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	1928.57	25/03/19	PAGO DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3801	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1556	417.86	20/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 28103
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3801	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1556	2414.29	20/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 28103
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3772	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	2031.79	25/03/19	PAGO DE EXÁMENES DE LABORATORIO; BIOQUIMICA GENERAL, CREATININA, RELACION A/G, QQQS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3811	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	92.86	20/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de bioquímica general, glucosa, curva de tolerancia a las 3 horas, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp) realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3811	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	3853.57	20/03/19	Pago por servicio de Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de bioquímica general, glucosa, curva de tolerancia a las 3 horas, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp) realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28955
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3855	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	258.93	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE LÍPIDOS, QQQS, HEMATOLOGIA, UROCULTIVO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3855	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	9645.01	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE LÍPIDOS, QQQS, HEMATOLOGIA, UROCULTIVO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3855	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	277.15	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE LÍPIDOS, QQQS, HEMATOLOGIA, UROCULTIVO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3855	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	29.46	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE LÍPIDOS, QQQS, HEMATOLOGIA, UROCULTIVO; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3803	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	669.64	25/03/19	Pago por servicio de urocultivo, examen de microbiología, cultivo de secrecion uretral, examen de microbiología, cultivo de semen, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3803	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	223.21	25/03/19	Pago por servicio de urocultivo, examen de microbiología, cultivo de secrecion uretral, examen de microbiología, cultivo de semen, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3845	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	70	25/03/19	PAGO DE EXAMEN D ORINA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3845	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	580	25/03/19	PAGO DE EXAMEN D ORINA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3845	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	60	25/03/19	PAGO DE EXAMEN D ORINA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3845	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	40	25/03/19	PAGO DE EXAMEN D ORINA COMPLETA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29534

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3789	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	607.14	20/03/19	Q055, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango- Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:44:07 p. m. OC 26266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3789	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	3460.71	20/03/19	Q055, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango- Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:44:07 p. m. OC 26266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3789	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	364.29	20/03/19	Q055, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango- Monto: 82,756.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:44:07 p. m. OC 26266
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3778	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	75	25/03/19	PAGO DE EMAEN DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3778	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	90	25/03/19	PAGO DE EMAEN DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26821
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	825	20/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3814	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	1060.71	20/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25859
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3796	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	54	25/03/19	PAGO DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3796	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	53.57	25/03/19	PAGO DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3776	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	716.07	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HECEs, COPROLOGIA EN SANGRE OCULTA, HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECEs A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3776	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	217.86	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HECEs, COPROLOGIA EN SANGRE OCULTA, HELICOBACTER PYLORI, ANTIGENO EN HECEs A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	240	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; UROANALISIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9357
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	1320	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; UROANALISIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9357
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	380	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; UROANALISIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9357
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3761	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	230	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; UROANALISIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9357
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3765	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	2416.07	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3765	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	58.93	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA COMPLETA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	160.71	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	107.14	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3715	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	53.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, INMUNOGLOBULINA E, INSULINA EN AYUNAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3715	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	321.43	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, INMUNOGLOBULINA E, INSULINA EN AYUNAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3699	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	44.64	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS; CULTIVO DE ESPUTO BACTERIA COMUN DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3699	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	44.64	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS; CULTIVO DE ESPUTO BACTERIA COMUN DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3737	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	60	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ESPERMOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3737	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	330	11/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ESPERMOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3747	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	205.36	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3747	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	107.14	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3753	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	30	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: ORINA DE 24 HORAS, LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3753	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	669.64	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: ORINA DE 24 HORAS, LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3753	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	135	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: ORINA DE 24 HORAS, LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3863	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	195.71	27/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35795
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3863	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	6508.92	27/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35795
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3863	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	556.07	27/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35795
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3863	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	611.06	27/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35795
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3852	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	405	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc-35659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3852	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	16278.57	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc-35659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3852	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	3562.5	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc-35659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3859	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	819.28	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3859	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	4580.72	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3859	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	911.43	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3859	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	30	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3847	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	92.86	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3847	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	92.85	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3795	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	80.36	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3795	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	1089.29	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3795	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	187.5	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3824	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	46.43	25/03/19	Pago por servicio de Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3824	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	46.43	25/03/19	Pago por servicio de Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28552
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3844	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	35.72	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3844	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	625	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3844	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	35.72	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3798	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1543	2464.28	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27943
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3842	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	27	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3842	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	181	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3842	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	108	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina), Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3816	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	206.25	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3816	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	383.04	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3816	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	88.39	25/03/19	Pago por servicio de Examen de hematología completa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28196
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3819	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	89.29	25/03/19	Pago por servicio de Examen de microbiología, cultivo de secreción uretral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3825	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	107.14	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28649
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3825	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	303.57	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28649
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3825	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	35.72	25/03/19	Pago por servicio de Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tp), Examen de protrombina (tp), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28649
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3806	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	1875	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28660
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3812	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	210	25/03/19	Pago por servicio de Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de creatinina 24 horas, Examen de depuración de creatinina en orina de 24 horas realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3846	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	742.86	25/03/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: \$8.136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:45:19 p. m. OC 29559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3846	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	3482.14	25/03/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: \$8.136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:45:19 p. m. OC 29559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3846	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	1067.86	25/03/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: \$8.136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:45:19 p. m. OC 29559
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3843	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	1639.29	25/03/19	Pago por servicio de Examen de bioquímica general, qgss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3843	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	6192.86	25/03/19	Pago por servicio de Examen de bioquímica general, qgss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3843	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	2125	25/03/19	Pago por servicio de Examen de bioquímica general, qgss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3828	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	803.57	25/03/19	Pago por servicio de Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de coprologia, sangre oculta, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27993

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3826	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	107.14	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina a, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina g, realizado a pacientes de IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3826	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	910.71	25/03/19	Pago por servicio de Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina a, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina g, realizado a pacientes de IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3797	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	1160.71	25/03/19	PAGO DE EXAMEN BIOLOGIA; PAPILOMA VIRU (CARGA VIRAL) PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3862	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	394.29	26/03/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, glucosa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3862	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	8320.01	26/03/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, glucosa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3862	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	473.57	26/03/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, glucosa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3862	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	135	26/03/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de bioquímica general, glucosa, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3790	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	35.72	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES LABORATORIO CLINICO; PROTOMBINA TP, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA TPT PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 26210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3791	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	107.14	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3791	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	1285.72	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3791	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	267.85	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3791	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	107.14	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3818	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1464	18.75	25/03/19	Pago por servicio de Examen de grupo sanguíneo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3818	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1464	37.5	25/03/19	Pago por servicio de Examen de grupo sanguíneo, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 28067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3823	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	60	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3823	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	1090	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3823	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	120	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE EXAMEN DE ORINA COMPLETA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3836	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	464.29	25/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 27291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3836	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	2135.71	25/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 27291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3836	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1207.14	25/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 27291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3836	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	417.86	25/03/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 3:46:50 p. m. OC 27291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3777	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	160.71	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ONMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HEPATITIS PANEL A,B Y C PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 25962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3856	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	152.14	25/03/19	Pago por Examen de creatinina en la sangre, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, próstático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, próstático específico total, pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3856	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	3820.01	25/03/19	Pago por Examen de creatinina en la sangre, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, próstático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, próstático específico total, pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3856	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	30	25/03/19	Pago por Examen de creatinina en la sangre, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, próstático específico libre, antígeno (psa libre), Examen de inmunología y serología, próstático específico total, pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 35518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3857	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	379.46	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3857	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	16226.78	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3857	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	548.22	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34632
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3857	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	193.75	25/03/19	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34632
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	5673674	LAM QUIÑONEZ ENRIQUE JULIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1382	1344	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A EQUIPOS DE LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA. O.C.19380
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	5673674	LAM QUIÑONEZ ENRIQUE JULIO	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1382	672	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A EQUIPOS DE LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA. O.C.19380
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARIU	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	498	1000	26/03/19	por servicio de lavandería prestados al igss consultorio Morales, Izabal, correspondientes al mes de diciembre 2018
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARIU	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	497	1500	26/03/19	por servicio de lavandería prestados al igss consultorio Morales, Izabal, correspondientes al mes de Enero 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003099	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4770	3600.54	26/03/19	LIDOCAINA, PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34768191 FACT. FACE-63-J-001-190000003099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003099	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4770	26349.37	26/03/19	LIDOCAINA, PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34768191 FACT. FACE-63-J-001-190000003099
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	190000003094	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	12.9	11/03/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral según sía-f-01 no. 104 orden de compra no. 8683
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	190000003094	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	17.2	11/03/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral según sía-f-01 no. 104 orden de compra no. 8683
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003224	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250	12.9	11/03/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral según sía-f-01 no. 104 orden de compra no. 8683
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003224	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	4534.82	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBÁN, A.V. SEGUN SIAF 01 69/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003224	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	4534.82	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBÁN, A.V. SEGUN SIAF 01 69/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003242	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4899	785.57	25/03/19	LIDOCAINA PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825592 FACT. FACE-63-J-001-190000003242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003242	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4899	5760.86	25/03/19	LIDOCAINA PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825592 FACT. FACE-63-J-001-190000003242
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003342	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	5005	28/03/19	No. ADJ. 34758407 O.C. 2020 FAC:FACE-63-J-001-190000003342 EVENTO 100/2019 CODIGO IGSS 961 CODIGO PRR 802 IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003259	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	205	952.31	26/03/19	Latano prost Concentración: 50 mcg/ml; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica; Según orden de compra 14922 sía-f no. 1 79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003342	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	5460	28/03/19	No. ADJ. 34758407 O.C. 2020 FAC:FACE-63-J-001-190000003342 EVENTO 100/2019 CODIGO IGSS 961 CODIGO PRR 802 IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003342	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	13195	28/03/19	No. ADJ. 34758407 O.C. 2020 FAC:FACE-63-J-001-190000003342 EVENTO 100/2019 CODIGO IGSS 961 CODIGO PRR 802 IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003342	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2382	13195	28/03/19	No. ADJ. 34758407 O.C. 2020 FAC:FACE-63-J-001-190000003342 EVENTO 100/2019 CODIGO IGSS 961 CODIGO PRR 802 IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	307	HOSPITAL PATULLU, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003446	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	376	64.5	26/03/19	No. ADJ. 34758407 O.C. 2020 FAC:FACE-63-J-001-190000003342 EVENTO 100/2019 CODIGO IGSS 961 CODIGO PRR 802 IDARUBICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG, VIAL O AMPOLLA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003296	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120	892.86	25/03/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg CODIGO IGSS. 1119 ORDEN DE COMPRA 16830
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003330	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	365	571.43	27/03/19	Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Nasal; CODIGO IGSS: 12044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis).SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 018/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 15467.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003256	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	6534.29	12/03/19	Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19512
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003256	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	16805.71	12/03/19	CODIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEFRLY. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10849
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003256	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1574	16805.71	12/03/19	CODIGO IGSS 1,124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEFRLY. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003241	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4898	9623.25	29/03/19	LIDOCAINA PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825683 FACT. FACE-63-J-001-190000003241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003241	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4898	70570.5	29/03/19	LIDOCAINA PARCHES TRANSDÉRMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825683 FACT. FACE-63-J-001-190000003241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003417	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	199.39	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003327	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	8928.57	26/03/19	CODIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOCORT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19588
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003327	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	22928.57	26/03/19	CODIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NEUMOCORT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003417	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	199.39	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003417	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	498.46	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003417	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	498.46	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003417	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	598.12	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003298	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1182	602.68	25/03/19	ADJ. 35045030, OC. 22712, FACT. No. FACE-63-J-001-190000003417. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-24-32, CANTIDAD DE SIAF: 46368, P935, CODIGO IGSS 1119. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003298	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1182	602.68	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML. OC. NO. 16857.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000003351	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130	71.43	26/03/19	CÓDIGO IGSS 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5ML. OC. NO. 16857.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003326	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	588	3571.43	14/03/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CODIGO IGSS 2044. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 22726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003341	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	103.35	25/03/19	No. DE ADJ.34917969 OC.13693 PED.519 FACT.FACE-63-J-001-190000003326 CÓDIGO 2044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003341	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	103.37	25/03/19	BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 3,571.43 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:17:31 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003341	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	275.65	25/03/19	No. ADJ. 34968333 O.C. 17941 FAC. FACE-63-J-001-190000003341 EVENTO: 778/2019 CODIGO IGSS: 10376 CODIGO PPR: 64803 LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%. Monto: 1,102.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003341	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	275.65	25/03/19	No. ADJ. 34968333 O.C. 17941 FAC. FACE-63-J-001-190000003341 EVENTO: 778/2019 CODIGO IGSS: 10376 CODIGO PPR: 64803 LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%. Monto: 1,102.57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003341	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	275.64	25/03/19	No. ADJ. 34968333 O.C. 17941 FAC. FACE-63-J-001-190000003341 EVENTO: 778/2019 CODIGO IGSS: 10376 CODIGO PPR: 64803 LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%. Monto: 1,102.57
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003313	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	914.29	25/03/19	(CODIGO 1124: Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 210Orden de Compra No. 12168
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003382	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244	129	25/03/19	Código 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. ORDEN DE COMPRA No. 24001
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003344	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5278	9910.71	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945891 FACT. FACE-63-J-001-190000003344
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003344	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	5278	69375	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945891 FACT. FACE-63-J-001-190000003344
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003228	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	666	1339.29	11/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 87/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11281
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003407	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6624	9623.25	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34825640. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003407.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003407	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6624	70570.5	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 34825640. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003407.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003348	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6851	9910.71	29/03/19	PEDIDO NO. 56/2019, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945780. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003348..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003348	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6851	69375	29/03/19	PEDIDO NO. 56/2019, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945780. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003348..
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003481	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1281	2560.71	26/03/19	GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG . SE COMPRA EN BASE AMPARO NO. 01200-2019-00009 CON FECHA 04/02/2019 SALA QUINTA DE APELACIONES DE SEGUN SIAF A-01 NUMERO 306/2019 Y ORDEN DE COMPRA 33369
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003346	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	9910.71	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945809 FACT. FACE-63-J-001-190000003346
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003346	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6019	69375	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945809 FACT. FACE-63-J-001-190000003346
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003472	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1579	727.13	25/03/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 269. CÓDIGO IGSS 1119 OC 32657 Oxibutinina clorhidrato-br />Tableta 5 mg Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:45:58 p. m. COD. 1124 O. C. 17055
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003329	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1585	8571.43	26/03/19	ESPAZIADOR DE VOLUMEN Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:02:51 p. m. CODIGO 6832 OC 23798
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003457	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1523	16071.43	25/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945747. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003350..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003350	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6853	9910.71	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945747. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003350..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003350	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6853	69375	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34945747. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003350..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003432	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6748	1.55	26/03/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. CODIGO IGSS 1119. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34978318. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003432..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003432	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6748	11.35	26/03/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. CODIGO IGSS 1119. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34978318. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003432..
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003206	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	277	86	25/03/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG. CODIGO IGSS 1119. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. NO. 34978318. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003432..
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003206	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	277	172	25/03/19	DNCAE No. 07-2017. Clorfeniramina maleato, Tableta 4 mg. Exento de IVA .SEGÚN SIAF A-01 137/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8731
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003245	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	79285.71	11/03/19	DNCAE No. 07-2017. Clorfeniramina maleato, Tableta 4 mg. Exento de IVA .SEGÚN SIAF A-01 137/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003235	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	9623.25	29/03/19	PEDIDO 32, CÓDIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a, Solución Inyectable, 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa Prelenada SEGÚN AMPARO NO. 01200-2017-00128 MARCA: "REBIF" Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:40:31 p. m. SEGÚN OC 9118, F FACE-63-J-001-190000003245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003235	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	9623.25	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825824 FACT. FACE-63-J-001-190000003235
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003235	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5035	70570.5	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825824 FACT. FACE-63-J-001-190000003235
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003345	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5279	9910.71	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945845 FACT. FACE-63-J-001-190000003345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003345	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5279	69375	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34945845 FACT. FACE-63-J-001-190000003345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003349	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6852	9910.71	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844078. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003349..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003349	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6852	69375	29/03/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO 20-2003. ADJ. No. 34844078. FACT. ELECT. FACE-63-J-001-190000003349..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003240	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4832	9623.25	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825735 FACT. FACE-63-J-001-190000003240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003240	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4832	70570.5	29/03/19	LIDOCAINA PARCHÉ TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825735 FACT. FACE-63-J-001-190000003240

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003234	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4830	9623.25	29/03/19	LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825783 FACT. FACE-63-J-001-190000003234
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003234	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4830	70570.5	29/03/19	LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114-2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34825783 FACT. FACE-63-J-001-190000003234
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003343	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	16517.85	12/03/19	** OC. 20676, ADJLI. 35011541, FACT. FACE-63-J-001-190000003343 ** CODIGO: 259, INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003343	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	62767.86	12/03/19	** OC. 20676, ADJLI. 35011541, FACT. FACE-63-J-001-190000003343 ** CODIGO: 259, INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003383	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	513	34.4	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. ORDEN DE COMPRA 18229, FACTURA FACE-63-J-001-190000003383
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003383	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	513	83.42	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. ORDEN DE COMPRA 18229, FACTURA FACE-63-J-001-190000003383
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003383	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	513	8.6	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. ORDEN DE COMPRA 18229, FACTURA FACE-63-J-001-190000003383
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003436	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	285.71	25/03/19	Oxibutinaina clorhidrato Tableta 5 mg, SEGUN PEDIDO NO 125/2019 Y O. C17541
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003436	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	571.43	25/03/19	Oxibutinaina clorhidrato Tableta 5 mg, SEGUN PEDIDO NO 125/2019 Y O. C17541
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003376	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1213	10.32	25/03/19	PEDIDO 76, CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN OC 8646, F FACE-63-J-001-190000003376.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003376	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1213	505.68	25/03/19	PEDIDO 76, CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN OC 8646, F FACE-63-J-001-190000003376.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003418	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	68.8	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 5,582,076.18 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO IGSS 1119 SEGUN SIAF 01 NO. 51 ORDEN DE COMPRA NO. 19855
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003418	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	215	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 5,582,076.18 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO IGSS 1119 SEGUN SIAF 01 NO. 51 ORDEN DE COMPRA NO. 19855
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003418	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	430	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 5,582,076.18 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO IGSS 1119 SEGUN SIAF 01 NO. 51 ORDEN DE COMPRA NO. 19855
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003418	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	455	21.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE NO. 07-2017, Monto: 5,582,076.18 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO IGSS 1119 SEGUN SIAF 01 NO. 51 ORDEN DE COMPRA NO. 19855
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003317	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	348	29.76	25/03/19	(CODIGO IGSS 318: PRESERVATIVOS SOBRE)Compra según, SIAF-01 No. 990Orden de Compra No. 8842
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003355	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1875	25	25/03/19	CODIGO 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:58 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003355	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1875	2125	25/03/19	CODIGO 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:58 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003355	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1875	25	25/03/19	CODIGO 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:58 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003355	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1875	75	25/03/19	CODIGO 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 10:49:58 a. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003316	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	85.72	25/03/19	CÓDIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5MG. OC. NO. 15615
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003316	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	85.71	25/03/19	CÓDIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5MG. OC. NO. 15615
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-625	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312	10000	27/03/19	Orden de compra No. 32165, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 017-SPD/2019 y contrato No. 017-SPD/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002101	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2120	16104.91	29/03/19	CODIGO 12713 TARIETA USS COOMBS POLIESPECIFICO, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 72,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002101	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2120	16104.91	29/03/19	CODIGO 12713 TARIETA USS COOMBS POLIESPECIFICO, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 72,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002101	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2120	16104.91	29/03/19	CODIGO 12713 TARIETA USS COOMBS POLIESPECIFICO, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 72,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002101	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2120	16104.91	29/03/19	CODIGO 12713 TARIETA USS COOMBS POLIESPECIFICO, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 72,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:28:57 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	158.04	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	237.05	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	948.22	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	237.05	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	79.02	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002026	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2388	6242.41	25/03/19	No. ADJ. 34870904 O.C. 10484 FAC: FACE-63-D-001-190000002026 EVENTO 236/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. PRUEBA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14292	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655	669.64	12/03/19	BOMBILLA 6V-20W - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 506/2019 - OC. NO. 20475 - FACT. NO. A-14292 CODIGO IGSS 12804 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:36:52 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14178	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560	1473.22	12/03/19	CODIGO IGSS 12804 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:36:52 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14178	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560	98.21	12/03/19	CODIGO IGSS 12804 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:36:52 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14178	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560	98.21	12/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 29033 - FACT. NO. B-10774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10774	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	2343.75	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 29033 - FACT. NO. B-10774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10774	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	7633.93	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 29033 - FACT. NO. B-10774
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	36.8	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	24.34	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	131.26	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	24.34	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	155.59	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	1292.71	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4254	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2351	1826.5	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25685 - ADJUDICACION 35069391 - FACT. F-4254 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4259	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3339	2128.8	26/03/19	No. ADJ. 34968397 O.C. 17929 FAC: F-4259 ENERO/19 EVENTO 8454/2018 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJIAS Y TIRAS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4259	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3339	10254.64	26/03/19	No. ADJ. 34968397 O.C. 17929 FAC: F-4259 ENERO/19 EVENTO 8454/2018 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJIAS Y TIRAS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4259	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3339	3419.33	26/03/19	No. ADJ. 34968397 O.C. 17929 FAC: F-4259 ENERO/19 EVENTO 8454/2018 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJIAS Y TIRAS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4259	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3339	14512.23	26/03/19	No. ADJ. 34968397 O.C. 17929 FAC: F-4259 ENERO/19 EVENTO 8454/2018 CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJIAS Y TIRAS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4259	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3339	11067.19	26/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4257	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3457	2751.79	27/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4257	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3457	13184.2	27/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4257	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3457	4414.33	27/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4257	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3457	18675.79	27/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4257	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3457	7350.14	27/03/19	No. ADJ. 34968411 O.C. 17901 FAC: F-4257 ENERO/19 EVENTO 8464/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE RES ENTERA Y MOLIDA. PAQUETE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7798	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	1918	27/03/19	TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES A PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ OC 36279 F. A-7798
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7798	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	2740	27/03/19	TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES A PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ OC 36279 F. A-7798
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7799	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	1644	27/03/19	TRATAMIENTO DE CONDUCTOS RADICULARES A PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ OC 36275 F. A-7799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3161	2100	25/03/19	No. ADJ. 34871125 O.C. 9188 FAC: C-3 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, IMPRESIÓN DE ETIQUETA ADHESIVA BLANCA CON LEYENDA COLOR AZUL P/11 PPR/122, A SOLICITUD DE: UNIDOSIS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3035	4500	25/03/19	ADJ. 34871078, OC. 9182, FACT. NO. C-4. ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, IMPRESIÓN DE ETIQUETA ADHESIVA BLANCA CON LEYENDA COLOR NEGRO, P/9 PPR/ 122, A SOLICITUD: DE UNIDOSIS Clobetasol propionato Concentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;CODIGO IGSS: (1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 016/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 15651.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51669	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	121	351.56	25/03/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 793 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. SEGUN OC. 14414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51527	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	63.21	25/03/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 793 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. SEGUN OC. 14414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51527	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	835.48	25/03/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 793 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. SEGUN OC. 14414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51527	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1762	63.21	25/03/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 793 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. SEGUN OC. 14414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51526	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	89.29	25/03/19	COD IGSS 1349 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 63 UNIDADES . SEGUN OC. 13228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51526	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1761	135.71	25/03/19	COD IGSS 1349 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 63 UNIDADES . SEGUN OC. 13228
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51404	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300	185.27	27/03/19	Nistatina Concentración: 100.000 uI/ml; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	61.34	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	30.67	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	51.12	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	10.22	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	40.89	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51617	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366	10.22	27/03/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica SEGUN ORDEN DE COMPRA 19335
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	240	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	1200	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	1200	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	600	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	600	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	240	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	600	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	240	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	600	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	720	25/03/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:36:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51628	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2936	5760	25/03/19	ADJUDICACION 34870481 O.C. 8914 FACTURA D-51493 COD. IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51493	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1201	4654.69	11/03/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES , OC. 13227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51500	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	19.64	26/03/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES , OC. 13227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51500	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	49.11	26/03/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES , OC. 13227
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51500	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	49.11	26/03/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES , OC. 13227
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51757	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	218.75	27/03/19	F-163, C-1234: DEXAMETASONA, SOLUCION OFTALMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 245.00. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN 23132 POR ERROR EN EL NUMERO DE PEDIDO . O.C. 40318
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51492	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830	3614.06	13/03/19	PEDIDO 66-br />CODIGO 1387 (CODIGO Ppr 30109) CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05% TUBO 25-30g CANTIDAD 771 Monto: 3,614.06 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:17:17 p. m. ORDEN 11074
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51702	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	763	25.94	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 62 Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml OC 19998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51702	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	763	100.04	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 62 Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml OC 19998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51525	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	428.57	25/03/19	COD. IGSS: 1126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 251 UNIDADES. OC. 14291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51525	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	173.14	25/03/19	COD. IGSS: 1126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 251 UNIDADES. OC. 14291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51525	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	32.14	25/03/19	COD. IGSS: 1126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 251 UNIDADES. OC. 14291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51525	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	4817.57	25/03/19	COD. IGSS: 1126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 251 UNIDADES. OC. 14291
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51525	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1775	75.43	25/03/19	COD. IGSS: 1126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12645 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 251 UNIDADES. OC. 14291
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51455	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1212	22.1	25/03/19	CODIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G. OC. NO. 11674
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51455	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1212	22.1	25/03/19	CODIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30G. OC. NO. 11674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	47.32	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	236.61	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	236.61	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	118.3	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	118.3	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	47.32	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	118.3	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	47.32	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	118.3	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	47.32	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	236.61	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	141.96	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51623	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	1017.42	25/03/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:17:17 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	214.29	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	32.14	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	21.43	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	96.42	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	53.57	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	1285.71	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	535.71	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51498	5717795	WELCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1835	32.14	25/03/19	COD. IGSS: 1228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 207 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5 UNIDADES . OC. 13239
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-80	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	2245	26/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-96	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	1800	27/03/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-94	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	675	27/03/19	ATENDIDAS EN LAS CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-93	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	2700	27/03/19	ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-97	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	675	27/03/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-92	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1268	8000	27/03/19	ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000005167	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	473.21	14/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 34843.-
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000005176	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	71.43	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)O.C. 21596
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000005170	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	473.21	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)O.C. 21591
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000007075	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	142.86	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)O.C. 18133
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000005175	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	71.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; FDT (tomografia de doble frecuencia) ambos ojos.O.C. 18133
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000007076	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	214.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; FDT (tomografia de doble frecuencia) ambos ojos.O.C. 19412
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV1-001-190000005173	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	214.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; FDT (tomografia de doble frecuencia) ambos ojos.O.C. 19410
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2270	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	312.5	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; FDT (tomografia de doble frecuencia) ambos ojos.O.C. 19410
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2257	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	6696.43	20/03/19	Neurología; Procedimiento; ElectroencefalogramaOrden de Compra No. 22146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2271	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	1428.57	25/03/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 29167
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856	10000	04/03/19	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, CONSULTA NEUROLOGICA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 22736
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1145	10000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO OC.17722.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3465	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	625	12/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34861.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3465	5738202	MONZON MONROY CARLOS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	1785.71	12/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370 OC. 17391, ADJ. 34966419, FACTURA A-3465
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	278	5000	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370 OC. 17391, ADJ. 34966419, FACTURA A-3465
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E663A33E-307514679	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	40015.45	14/03/19	Orden de compra No. 32265, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 046-SPD/2019 y contrato No. 046-SPD/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E663A33E-307514679	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	40015.45	14/03/19	Código IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,634.60. OC-14753, ADJ. 34930291, FACTURA E66A33E No. 307514679.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969E1FAB-3263975262	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1476	27417.99	27/03/19	Código IGSS 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 10/01/2019 10:00:36 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76FBD1F4-2336047529	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	589	80030.89	12/03/19	ADJUDICACION 34996239 O.C. 20407 FACTURA 886D48D6-800803251 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. Monto: 30,780.00
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886D48D6-800803251	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1183	27482.14	11/03/19	CÓDIGO IGSS 10578. LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 10/01/2019 10:00:36 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02EC279E-549273658	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	458.57	26/03/19	Fecha Publicación: 17/01/2019 3:15:18 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F46002-2716159941	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	80030.89	29/03/19	CÓDIGO IGSS 1324. BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. Monto: 513.60 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:07:39 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003536	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	827	8225.45	13/03/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578. SEGUN O.C. 20751
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003535	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	826	54107.14	13/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8" X 10" CAJA DE 100 PELÍCULAS, CAJA - PEDIDO 112/2019- -CODIGO IGSS 6865 CODIGO Ppr 7203- -CANTIDAD 50 Monto: 8,225.45 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:19:01 p. m. ORDEN 12472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003535	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	826	54107.14	13/03/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14" X 17" CAJA DE 100 PELÍCULAS, CAJA - PEDIDO 114/2019- -CODIGO IGSS 6868 CODIGO Ppr 36938- -CANTIDAD 120 Monto: 54,107.14 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:13:01 p. m. ORDEN 12478

520

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003524	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2189	3770	28/03/19	Película radiográfica 11" X 14". Caja de 100 películas. Caja/Película radiográfica de 11" X 14" Sensible a luz azul o verde caja de 100 películas Monto: 89,969.60 CODIGO IGSS 6867 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 8354 SEGUN O/C 31004 ADJ:35122241 FACTURA FACE-63-FMED-031-190000003524
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003579	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1016	770.89	26/03/19	QUIMICO FIADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES. CODIGO IGSS: 14752. Monto: 2,734.10 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:16:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003579	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1016	1670.27	26/03/19	QUIMICO FIADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES. CODIGO IGSS: 14752. Monto: 2,734.10 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:16:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FSUM-033-190000046690	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	699	1500	13/03/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES. CODIGO IGSS: 14753. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:17:19 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FSUM-033-190000046690	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	699	2250	13/03/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, PARA OBTENER 5 GALONES. CODIGO IGSS: 14753. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 1:17:19 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-104937 FACE-63-FE-001-190000008071	5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	189	1517.86	26/03/19	PAPEL, Color: Blanco; Procedencia: Nacional; Tamaño: Carta; Tipo: Para fotocopiadora, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.30718 Y SIAF01 NO.176/2019.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FE-001-190000005571	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	104	384	25/03/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN OC NO. 27780
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000004609	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	184	5153.76	25/03/19	SERVICIO DE DESODORIZADOR, SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, DISPENSADOR DE HIGIENE FEMENINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9485
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000004609	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1414	5713.93	11/03/19	SERVICIO DE AROMATIZACION ELECTRONICA PARA (120 AMBIENTALES), PARA 30 AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL' CORRESP.A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2018 ESTA O/C SUSTITUYE A LA O/C NO. 196.685 SEGUN O/C 1932 ADJ:34752800 FACTURA FACE-63-FE-001-190000004609
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-32	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	519	20000	25/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento del Área Administrativa del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá correspondiente al mes de febrero de 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-509	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	5090	27/03/19	Por servicios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-511	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	2735	27/03/19	por servicio prestado a pacientes del igss consultorio morales (se deja sin efecto la orden de compra 7789)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-550	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	225	3000	20/03/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-548	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159	3000	07/03/19	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA CAJA DEL IGSS TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	232	ACABADOS TEXTILES	1449	8482.14	25/03/19	MANTEL INDIVIDUAL ALTO: 32 CENTIMETRO(S); ANCHO: 42 CENTIMETRO(S); MATERIAL TELA DE ALGODÓN; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) (CODIGO PpR 43473) SEGÚN SIAF-01 NO. 343, CÓDIGO IGSS 49895 OC 18219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3335	2142.86	27/03/19	OVEROL MATERIAL: GABARDINA; TALLA: M; USO: MECANICA; Unidad/ 1 Unidad(es) /(COLORES A DEFINIR DESPUES DE ADIUDICACION) Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:18:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3338	2142.86	27/03/19	OVEROL MATERIAL: GABARDINA; TALLA XI; USO: MECANICA; Unidad/ 1 Unidad(es) /(COLORES A DEFINIR DESPUES DE ADIUDICACION) Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	3334	2142.86	27/03/19	OVEROL MATERIAL: GABARDINA; TALLA L; USO: MECANICA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) /(COLOR A DEFINIR DESPUES DE ADIUDICACION) Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:56 p. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-209	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	600	17857.14	27/03/19	Pago del mes de Febrero de 2019, por servicios jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 5-SRRHH/2019 y resolución No. 9-SRRHH/2019. OC 33290
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28290	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	2276.79	13/03/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SP5-465. SEGÚN O.C. 18920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28290	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	758.93	13/03/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SP5-465. SEGÚN O.C. 18920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28288	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	2517.86	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de pelvis a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGÚN O.C. 18938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28288	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	419.64	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de pelvis a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGÚN O.C. 18938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28288	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	419.64	13/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de pelvis a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SP5-465. SEGÚN O.C. 18938
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28233	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	93	178.57	13/03/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN DE PANORAMICA MAXILOFACIAL REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28443	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	2276.79	27/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SP5-465 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28442	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	3035.71	27/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SP5-465. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31498
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28442	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	758.93	27/03/19	Servicio de Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SP5-465. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31498
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	57981728	GARCIA GARCIA SILVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	910	10500	07/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 233-DL/2019 DE FECHA 23/01/2019. PRIMER PRODUCTO OC 17686

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ED41BE-3064875548	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1219	3659.83	11/03/19	CODIGO 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ED41BE-3064875548	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1219	5489.73	11/03/19	CODIGO 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ED41BE-3064875548	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1219	9149.55	11/03/19	CODIGO 6406 ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 20,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:15:50 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96D3BF-1631535391	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2384	2053.57	13/03/19	MALLA DE POLIPROPILENO DE 9' X 14' PARA CORRECCIÓN DE HERNIA . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:47:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	1964.29	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	1964.29	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	4910.71	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	4910.71	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	982.14	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	982.14	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582BE331-2571847706	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2484	3928.58	26/03/19	RECARGA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 75- 80 mm, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12ABA6F-3710274920	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2483	5357.14	26/03/19	TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:03:17 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A12ABA6F-3710274920	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2483	10714.29	26/03/19	TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:03:17 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	728873C5-4249043555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	21343.82	11/03/19	No. ADJ. 34863557 O.C. 9020 FAC: 728873C5-4249043555 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA RENGLO: 211-4-42, TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 1,687.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	728873C5-4249043555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	21343.79	11/03/19	No. ADJ. 34863557 O.C. 9020 FAC: 728873C5-4249043555 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA RENGLO: 211-4-42, TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 1,687.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	728873C5-4249043555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	53296.33	11/03/19	No. ADJ. 34863557 O.C. 9020 FAC: 728873C5-4249043555 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA RENGLO: 211-4-42, TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 1,687.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	728873C5-4249043555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	53296.33	11/03/19	No. ADJ. 34863557 O.C. 9020 FAC: 728873C5-4249043555 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA RENGLO: 211-4-42, TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 1,687.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	728873C5-4249043555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1898	63778.79	11/03/19	No. ADJ. 34863557 O.C. 9020 FAC: 728873C5-4249043555 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA RENGLO: 211-4-42, TIEMPO DE ENTREGA, 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 1,687.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C043FC5-170410055	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	982.14	11/03/19	No. ADJ. 34796257 O.C. 3941 FAC: 8C043FC5-170410055 EVENTO 213 CODIGO IGSS 10646 PPR 69820 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE- /PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C043FC5-170410055	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	2700.89	11/03/19	No. ADJ. 34796257 O.C. 3941 FAC: 8C043FC5-170410055 EVENTO 213 CODIGO IGSS 10646 PPR 69820 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE- /PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C043FC5-170410055	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	6138.39	11/03/19	No. ADJ. 34796257 O.C. 3941 FAC: 8C043FC5-170410055 EVENTO 213 CODIGO IGSS 10646 PPR 69820 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE- /PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C043FC5-170410055	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	1718.75	11/03/19	No. ADJ. 34796257 O.C. 3941 FAC: 8C043FC5-170410055 EVENTO 213 CODIGO IGSS 10646 PPR 69820 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE- /PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C043FC5-170410055	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	22834.83	11/03/19	No. ADJ. 34796257 O.C. 3941 FAC: 8C043FC5-170410055 EVENTO 213 CODIGO IGSS 10646 PPR 69820 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE- /PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C9C5FD-498748615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	243.75	13/03/19	CÓDIGO 8663 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 1,274.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C9C5FD-498748615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	325	13/03/19	CÓDIGO 8663 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 1,274.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C9C5FD-498748615	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1539	568.75	13/03/19	CÓDIGO 8663 TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 1,274.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:36:45 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	1.52	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	15.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	13.67	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	4.55	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	39.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	1.52	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	15.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	13.66	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	1.52	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	37.94	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA007F53-4006494553	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2318	83.48	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4482 - ADJUDICACION 34811900 - FACT. BA007F53-4006494553 - APOSITO OCULAR ABSORBENTE. ENTREGA UNICA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	1562.5	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	1562.5	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	4687.5	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	1562.5	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	3125	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00843478-3799927231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2489	3125	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 90 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:03:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44E18F8E-2036551602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1278	776.79	11/03/19	ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4, CODIGO 7124 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4, CODIGO 7124 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4, Lápiz electroquirúrgico Condición: Estéril descartable; Contiene: Recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulación; Incluye: Caja protectora contra accidentes; Punta: Intercambiable SEGUN OC 7234
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44E18F8E-2036551602	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1278	1191.07	11/03/19	ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4, CODIGO 7124 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4, Lápiz electroquirúrgico Condición: Estéril descartable; Contiene: Recubrimiento impermeable en los circuitos, con interruptor de corte y coagulación; Incluye: Caja protectora contra accidentes; Punta: Intercambiable SEGUN OC 7234
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A725EACE-3464186859	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	401	26.69	27/03/19	CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,127.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:32 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A725EACE-3464186859	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	401	106.75	27/03/19	CODIGO 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,127.50 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:45:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7EF363-786255671	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1276	558.48	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADI:34871659 FACTURA F1886F65-4104864405
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7EF363-786255671	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1276	837.72	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADI:34871659 FACTURA F1886F65-4104864405
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7EF363-786255671	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1276	1396.21	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADI:34871659 FACTURA F1886F65-4104864405
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1886F65-4104864405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1467	537.5	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADI:34871659 FACTURA F1886F65-4104864405
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1886F65-4104864405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1467	4069.64	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACION PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADI:34871659 FACTURA F1886F65-4104864405

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1886F65-4104864405	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1467	1151.79	11/03/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR, UNO O BICAMERAL, DESCARTABLE, USO MANUAL. CODIGO IGSS: 6345 Monto: 6,450.00 SEGUN O/C 8953 ADJ:3487659 FACTURA F1886F65-4104864405
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D0630E-378947125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	604	25625	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1978: FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G. Monto: 28,700.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:11:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25BF82C4-1771458169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603	1964.29	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1976: FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G.- Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:07:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25BF82C4-1771458169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603	1964.28	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1976: FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G.- Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:07:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25BF82C4-1771458169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603	1964.29	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1976: FÓRMULA MODULAR A BASE DE MALTODEXTRINA, POLVO DE 360-460 G.- Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:07:02 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC749348-2174109924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1625	11350.39	11/03/19	MATRIZ DE COLÁGENO TIPO I, DE ORIGEN BOVINO PARA REGENERACIÓN DE DERMIS CON CAPA SILICÓN DE 4" X 5" CODIGO IGSS: 18997 Monto: 12,712.44 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:56:17 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7746078E-1536249044	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	2946.42	26/03/19	P6305 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9764 ADJ:34881325 FACTURA FC749348-2174109924 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 35,750.00 SEGUN O/C 17868 ADJ:34969074 FACTURA 7746078E-1536249044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7746078E-1536249044	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	22589.29	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 35,750.00 SEGUN O/C 17868 ADJ:34969074 FACTURA 7746078E-1536249044
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7746078E-1536249044	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	6383.93	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 35,750.00 SEGUN O/C 17868 ADJ:34969074 FACTURA 7746078E-1536249044
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11586782-373769437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	357.14	14/03/19	CODIGO 7919 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PUEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. - Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11586782-373769437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	535.71	14/03/19	CODIGO 7919 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PUEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. - Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11586782-373769437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1524	892.86	14/03/19	CODIGO 7919 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PUEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. - Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:48:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255C381-1222262925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1386	26/03/19	CODIGO 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUIJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL R Monto: 11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255C381-1222262925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1188	26/03/19	CODIGO 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUIJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL R Monto: 11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255C381-1222262925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1287	26/03/19	CODIGO 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUIJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL R Monto: 11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255C381-1222262925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1782	26/03/19	CODIGO 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUIJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL R Monto: 11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2255C381-1222262925	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	4257	26/03/19	CODIGO 15056 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUIJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPILE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL R Monto: 11
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1875	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	3750	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	3750	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	1875	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	3750	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147E5296-3107864821	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	3750	26/03/19	ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA DE POLIPROPILENO, RECARGABLE, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, RECARGA INCLUIDA DE 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:38:25 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DB1E86-1060915314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	828	5383.93	20/03/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. CÓDIGO IGSS 1981. FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO, LATA DE 360-460 G.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22DB1E86-1060915314	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	828	5383.93	20/03/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. CÓDIGO IGSS 1981. FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO, LATA DE 360-460 G.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC6C19-2481604204	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	1205.36	26/03/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4" A 6" X 8" A 10", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:27:12 p. m. P5760 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17883 ADJ:34969089 FACTURA CAEC6C19-2481604204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC6C19-2481604204	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	9508.93	26/03/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4" A 6" X 8" A 10", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:27:12 p. m. P5760 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17883 ADJ:34969089 FACTURA CAEC6C19-2481604204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAEC6C19-2481604204	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	2678.57	26/03/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4" A 6" X 8" A 10", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:27:12 p. m. P5760 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17883 ADJ:34969089 FACTURA CAEC6C19-2481604204
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9928691-2681620606	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	9883.93	13/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD.- Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:45:28 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63423AB9-3900196635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1878	2437.51	26/03/19	Fórmula especializada para pacientes sépticos, adultos .Sobre 121 g-cbr /> Monto: 40,365.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:46:46 p. m. P. 68 (CODIGO IGSS 459) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6916 ADJ:34840010 FACTURA 63423AB9-3900196635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63423AB9-3900196635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1878	23504.46	26/03/19	Fórmula especializada para pacientes sépticos, adultos .Sobre 121 g-cbr /> Monto: 40,365.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:46:46 p. m. P. 68 (CODIGO IGSS 459) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6916 ADJ:34840010 FACTURA 63423AB9-3900196635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63423AB9-3900196635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1878	10098.21	26/03/19	Fórmula especializada para pacientes sépticos, adultos .Sobre 121 g-cbr /> Monto: 40,365.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:46:46 p. m. P. 68 (CODIGO IGSS 459) SEGUN ORDEN DE COMPRA 6916 ADJ:34840010 FACTURA 63423AB9-3900196635
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738ED51B-1070874899	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	431.25	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CODIGO IGSS: 8578 Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN O/C 17836 ADJ:34968947 FACTURA 738ED51B-1070874899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738ED51B-1070874899	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	3318.75	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CODIGO IGSS: 8578 Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN O/C 17836 ADJ:34968947 FACTURA 738ED51B-1070874899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	738ED51B-1070874899	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2142	937.5	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE DOBLE LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CODIGO IGSS: 8578 Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN O/C 17836 ADJ:34968947 FACTURA 738ED51B-1070874899
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	5892.86	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL.- <CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	5892.86	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL.- <CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.- Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45578827-2097300803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	1526.79	11/03/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRLAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. CODIGO IGSS: 9890 Monto: 19,000.00 SEGUN O/C 7866 ADJ:34859586 FACTURA 45578827-2097300803
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45578827-2097300803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	12044.64	11/03/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRLAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. CODIGO IGSS: 9890 Monto: 19,000.00 SEGUN O/C 7866 ADJ:34859586 FACTURA 45578827-2097300803
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45578827-2097300803	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	3392.86	11/03/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRLAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. CODIGO IGSS: 9890 Monto: 19,000.00 SEGUN O/C 7866 ADJ:34859586 FACTURA 45578827-2097300803
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	1785.71	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	1785.71	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	2678.57	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	1785.71	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	892.86	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	892.86	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09848D97-224676484	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2486	8035.72	26/03/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:40:22 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9EAA48-3508489207	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2386	10242.86	13/03/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN: DE 16.5 cm de LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9EAA48-3508489207	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2386	10242.86	13/03/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN: DE 16.5 cm de LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9EAA48-3508489207	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2386	5121.42	13/03/19	PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, DE PRECISIÓN: DE 16.5 cm de LONGITUD, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, COMPATIBLE PARA EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 28,680.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:24:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF49A60-3088532670	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2922	20357.14	26/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 30 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:04:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A611259-1802324266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2476	642.86	26/03/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:41:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A611259-1802324266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2476	2571.43	26/03/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:41:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A611259-1802324266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2476	1928.57	26/03/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:41:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A611259-1802324266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2476	3857.14	26/03/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:41:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A611259-1802324266	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2476	3857.14	26/03/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO DE 10 mm, TAMAÑO m/l, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CONTENIENDO 16-22 CLIPS DE TITANIO, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:41:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418F56D1-3530245139	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	562.5	26/03/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418F56D1-3530245139	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	281.25	26/03/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418F56D1-3530245139	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	281.25	26/03/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418F56D1-3530245139	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	1125	26/03/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	418F56D1-3530245139	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	562.5	26/03/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA, DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68F6719-598231217	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2906	508.93	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 16 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 570.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:13 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3236497A-875121809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1113	6250	13/03/19	VENDA DE GASA PRELAVADA Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:15:52 p. m. CODIGO 7919 OC 14744
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3236497A-875121809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1113	2678.57	13/03/19	VENDA DE GASA PRELAVADA Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:15:52 p. m. CODIGO 7919 OC 14744
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3236497A-875121809	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1113	8928.57	13/03/19	VENDA DE GASA PRELAVADA Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:15:52 p. m. CODIGO 7919 OC 14744
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F904F692-949439431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1455	2303.57	12/03/19	CÓDIGO 6088 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:28:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F904F692-949439431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1455	3455.36	12/03/19	CÓDIGO 6088 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:28:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F904F692-949439431	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1455	5758.93	12/03/19	CÓDIGO 6088 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, Monto: 12,900.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:28:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	460.71	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	460.71	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	691.07	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	460.71	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	230.36	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	230.36	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5742BF4-650529632	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	2073.22	26/03/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:53:24 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72258AD1-4110567855	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2914	10080.36	26/03/19	PINZA BIPOLAR PARA VIDEOCIRUGÍA DE 5 mm DE DIÁMETRO CON VÁSTAGO DE 35 cm, PUNTA CURVA, QUE MIDA LA IMPEDANCIA DEL TEJIDO, SELLA VASOS DE HASTA 7 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 11,290.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:16:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	2946.43	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	5892.86	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	4910.71	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	2946.43	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328567F1-757547403	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2944	982.14	26/03/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:05:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	1647.32	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	1647.32	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	2196.43	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	549.11	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	2745.54	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3E7865-601965661	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2908	4941.96	26/03/19	TORUNDA LAPAROSCÓPICA PARA PUERTO DE 5 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,375.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:35:53 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC90810C-1903379291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	654	133.44	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V SEGUN SIAF 01 79/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5839
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC90810C-1903379291	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	654	133.44	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V SEGUN SIAF 01 79/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5839
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD02C70-1095516953	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	1205.35	11/03/19	No. ADJ. 34750394 O.C. 1798 FAC: BAD02C70-1095516953 EVENTO 47/2019 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80 MM, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD02C70-1095516953	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	2410.71	11/03/19	No. ADJ. 34750394 O.C. 1798 FAC: BAD02C70-1095516953 EVENTO 47/2019 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80 MM, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD02C70-1095516953	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	4821.42	11/03/19	No. ADJ. 34750394 O.C. 1798 FAC: BAD02C70-1095516953 EVENTO 47/2019 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80 MM, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD02C70-1095516953	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	1205.36	11/03/19	No. ADJ. 34750394 O.C. 1798 FAC: BAD02C70-1095516953 EVENTO 47/2019 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80 MM, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD02C70-1095516953	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1848	18080.37	11/03/19	No. ADJ. 34750394 O.C. 1798 FAC: BAD02C70-1095516953 EVENTO 47/2019 RECARGA PARA ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 - 80 MM, CON CUCHILLA PROPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E7B4F7-3145158274	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665	444.2	13/03/19	VENDA DE GASA PREALAVADA 100% ALGODON TRENZADO, LAMINA 6 PLEGUOS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 125-2019 segun orden de compra 8604
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E7B4F7-3145158274	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665	888.39	13/03/19	VENDA DE GASA PREALAVADA 100% ALGODON TRENZADO, LAMINA 6 PLEGUOS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 125-2019 segun orden de compra 8604
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E7B4F7-3145158274	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665	444.2	13/03/19	VENDA DE GASA PREALAVADA 100% ALGODON TRENZADO, LAMINA 6 PLEGUOS, HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 125-2019 segun orden de compra 8604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1048AB-8536101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	580.35	11/03/19	No. ADJ. 34796260 O.C. 3950 FAC: 5F1048AB-8536101 EVENTO 224 CODIGO IGSS 6680 PPR 72810 TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1048AB-8536101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	2031.25	11/03/19	No. ADJ. 34796260 O.C. 3950 FAC: 5F1048AB-8536101 EVENTO 224 CODIGO IGSS 6680 PPR 72810 TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1048AB-8536101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	4642.86	11/03/19	No. ADJ. 34796260 O.C. 3950 FAC: 5F1048AB-8536101 EVENTO 224 CODIGO IGSS 6680 PPR 72810 TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1048AB-8536101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	1450.9	11/03/19	No. ADJ. 34796260 O.C. 3950 FAC: 5F1048AB-8536101 EVENTO 224 CODIGO IGSS 6680 PPR 72810 TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F1048AB-8536101	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1830	18281.25	11/03/19	No. ADJ. 34796260 O.C. 3950 FAC: 5F1048AB-8536101 EVENTO 224 CODIGO IGSS 6680 PPR 72810 TIJERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	669.64	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	669.64	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	1004.46	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	669.64	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	334.82	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	1339.29	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B338059-2342471582	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3115	2008.94	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., CON SEGMENTO MULTITRANURADO DE Sección PLANA DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3067F21F-3844885226	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2047	2126.79	26/03/19	CODIGO 9727 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7.5 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESION, ENDOCÁNULA FENESTRADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 11,910.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:50:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3067F21F-3844885226	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2047	3190.18	26/03/19	CODIGO 9727 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7.5 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESION, ENDOCÁNULA FENESTRADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 11,910.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:50:19 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3067F21F-3844885226	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2047	5316.96	26/03/19	CODIGO 9727 CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 7.5 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESION, ENDOCÁNULA FENESTRADA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 11,910.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:50:19 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36740266-1109869267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2822	208.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23858 - ADJUDICACION 35054671 - FACT. 36740266-1109869267 - TUBO PARA TORACOTOMÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36740266-1109869267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2822	313.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23858 - ADJUDICACION 35054671 - FACT. 36740266-1109869267 - TUBO PARA TORACOTOMÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36740266-1109869267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2822	730.63	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23858 - ADJUDICACION 35054671 - FACT. 36740266-1109869267 - TUBO PARA TORACOTOMÍA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A465A-492322846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	243.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A465A-492322846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	243.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A465A-492322846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	243.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A465A-492322846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	243.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8A465A-492322846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	243.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88A465A-49232846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	1218.75	27/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 32, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:28:43 a. m. CÓDIGO IGSS 1977: FÓRMULA MODULAR DE L-GLUTAMINA CON PROBIÓTICOS, SOBRE 10G - 20G. Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:09:51 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E179FA76-4123085486	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	4875	27/03/19	Medio de Contraste No Iónico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:20:03 a. m. P. 164 (CODIGO IGSS 8672) O.C. No: 26322. Adjudicación No: 35084851 Factura Serie 26897F89. No: 903038382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B97F89-903038382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	2008.93	26/03/19	Medio de Contraste No Iónico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:20:03 a. m. P. 164 (CODIGO IGSS 8672) O.C. No: 26322. Adjudicación No: 35084851 Factura Serie 26897F89. No: 903038382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B97F89-903038382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	18080.36	26/03/19	Medio de Contraste No Iónico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:20:03 a. m. P. 164 (CODIGO IGSS 8672) O.C. No: 26322. Adjudicación No: 35084851 Factura Serie 26897F89. No: 903038382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B97F89-903038382	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2426	7812.5	26/03/19	Medio de Contraste No Iónico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:20:03 a. m. P. 164 (CODIGO IGSS 8672) O.C. No: 26322. Adjudicación No: 35084851 Factura Serie 26897F89. No: 903038382
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90303C4F-3496889950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2059	5714.29	26/03/19	CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 23 G X 1", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90303C4F-3496889950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2059	5714.29	26/03/19	CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 23 G X 1", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90303C4F-3496889950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2059	5714.28	26/03/19	CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIJA NO. 23 G X 1", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CBF837-2992393531	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	7196.95	28/03/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 89,562.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8658 ADJ.34868102 FACTURA 60CBF837-2992393531
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CBF837-2992393531	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	56775.91	28/03/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 89,562.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8658 ADJ.34868102 FACTURA 60CBF837-2992393531
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CBF837-2992393531	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	15993.21	28/03/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 Monto: 89,562.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8658 ADJ.34868102 FACTURA 60CBF837-2992393531
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB2AE6C-1696483247	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3230	31531.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 15838 - ADJUDICACION 34941338 - FACT. 3DB2AE6C-1696483247 - REPARACION DE VENTILADOR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC6A495-3417718804	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3111	8214.29	26/03/19	TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIODUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL RETRACTIL, DESCARTABLE. Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:46:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A560C474-2133018722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	1741.07	26/03/19	CÓDIGO IGSS 459. FÓRMULA MONOMÉRICA CON NUTRIENTES INMUNOMODULADORES (AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA, ARGININA Y GLUTAMINA) (PARA PACIENTES ADULTOS CON ESTRÉS METABÓLICO, POLVO SOBRE 120-140 G. Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:40:58 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A560C474-2133018722	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	2611.61	26/03/19	CÓDIGO IGSS 459. FÓRMULA MONOMÉRICA CON NUTRIENTES INMUNOMODULADORES (AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA, ARGININA Y GLUTAMINA) (PARA PACIENTES ADULTOS CON ESTRÉS METABÓLICO, POLVO SOBRE 120-140 G. Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:40:58 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	320.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	320.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1281	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	320.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	320.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	1094.19	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A36CF27-3159443887	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2783	2775.51	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24648 - ADJUDICACION 35060971 - FACT. 4A36CF27-3159443887 - LAPIZ ELECTROQUIRURGICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC98D638-4292102676	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1982	2909.83	26/03/19	CODIGO 9722 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 80-90 X 80-90 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 145-155 X 195- Monto: 16;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC98D638-4292102676	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1982	4364.73	26/03/19	CODIGO 9722 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 80-90 X 80-90 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 145-155 X 195- Monto: 16;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC98D638-4292102676	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1982	7274.55	26/03/19	CODIGO 9722 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 80-90 X 80-90 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 145-155 X 195- Monto: 16;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30173EE6-1245334947	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	44642.86	26/03/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:32:03 a. m. CODIGO 9967 OC 16170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	246F3E31-3250143235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3221	3017.86	27/03/19	TUBERA CURVA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA PUERTO DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS, CON FUNCION DE CORTE Y COAGULACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,380.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:53:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	2435.27	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	2435.27	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	6088.17	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	2435.27	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	1217.63	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	4870.53	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B18FA5-4049160562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	4870.54	27/03/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0DF83BE-225591665	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3129	848.21	26/03/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLEGUOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN, DESCARTABLE. 63 cm ANCHO, 104 cm LONGITUD.- - Monto: 950.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:15:17 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5B1048-2435072127	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	5803.57	26/03/19	CODIGO 15058 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE D Monto: 19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5B1048-2435072127	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	5803.57	26/03/19	CODIGO 15058 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE D Monto: 19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5B1048-2435072127	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2060	5803.57	26/03/19	CODIGO 15058 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLEJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE D Monto: 19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821CC9B2-2895136496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	3456.49	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, CODIGO IGSS: 6967 Monto: 43,014.00 Publi: 02/02/2019 P5630 O/C 17778 ADJ 34968630 Y FACT NO. 821CC9B2-2895136496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821CC9B2-2895136496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	27267.8	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, CODIGO IGSS: 6967 Monto: 43,014.00 Publi: 02/02/2019 P5630 O/C 17778 ADJ 34968630 Y FACT NO. 821CC9B2-2895136496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821CC9B2-2895136496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2237	7681.07	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÍO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, CODIGO IGSS: 6967 Monto: 43,014.00 Publi: 02/02/2019 P5630 O/C 17778 ADJ 34968630 Y FACT NO. 821CC9B2-2895136496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D386F7A1-1790922420	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3476	2028.12	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFUJIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 8,437.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D386F7A1-1790922420	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3476	2503.29	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFUJIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 8,437.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D386F7A1-1790922420	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3476	3001.63	27/03/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFUJIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES Monto: 8,437.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:41:47 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252476E2-91047425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3462	14732.14	27/03/19	ENGRAPADORA CIRCULAR DE 28 mm, CON YUNQUE FLEXIBLE, DESMONTABLE GRAPAS DE 4.8 mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:59:34 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453E9791-3875161750	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3217	2307.14	27/03/19	ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA LÁPIZ DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, CON PUNTA DE ESPÁTULA. LONGITUD DE 16.5 cm. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,584.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 5:06:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8170592-688738143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2227	725	26/03/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TIBOLLO 18 MMHG, PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA 8MMHG, GODOIGO IGSS: 8931 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:13 p. m. P5353 SEGUN O/C 23780 ADJ 35056177 Y FACT NO. F8170592-688738143

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8170592-688738143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2227	5903.57	26/03/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA BMMHG, GODIGO IGSS: 8931 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:13 p. m. P5353 SEGUN O/C 23780 ADJ 35056177 Y FACT NO. F8170592-688738143
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8170592-688738143	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2227	1657.14	26/03/19	MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN GRADUADA : TOBILLO 18 MMHG , PANTORRILLA 14 MMHG, MUSLO 10MMHG Y RODILLA BMMHG, GODIGO IGSS: 8931 Monto: 9,280.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:13 p. m. P5353 SEGUN O/C 23780 ADJ 35056177 Y FACT NO. F8170592-688738143
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0354C28-394677368	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1968	392.86	26/03/19	CODIGO 9721 PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDOS, DESCARTABLES MEDIANO. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:48:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0354C28-394677368	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1968	589.29	26/03/19	CODIGO 9721 PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDOS, DESCARTABLES MEDIANO. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:48:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0354C28-394677368	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1968	982.14	26/03/19	CODIGO 9721 PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDOS, DESCARTABLES MEDIANO. Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:48:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	625C2F6A-2855814065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	872.32	27/03/19	PINZA PARA VIDEOCIRUGÍA (BABCOCK) PARA PUERTO DE 10 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,885.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:49:32 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	625C2F6A-2855814065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	3489.29	27/03/19	PINZA PARA VIDEOCIRUGÍA (BABCOCK) PARA PUERTO DE 10 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,885.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:49:32 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FCF93F-1960330425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3360	18464.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21638 - ADJUDICACION 35014545 - FACT. C6FCF93F-1960330425 - RECARGA PARA ENGRAPADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FCF93F-1960330425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3360	15107.14	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21638 - ADJUDICACION 35014545 - FACT. C6FCF93F-1960330425 - RECARGA PARA ENGRAPADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FCF93F-1960330425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3360	39446.43	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21638 - ADJUDICACION 35014545 - FACT. C6FCF93F-1960330425 - RECARGA PARA ENGRAPADORA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE095CC1-2936816681	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2243	2946.42	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: Sonda FOLEY NO. 18 FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 35,750.00 O/C 17869 ADJ 34969075 Y FACTURA NO. FE095CC1-2936816681
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE095CC1-2936816681	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2243	22589.29	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: Sonda FOLEY NO. 18 FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 35,750.00 O/C 17869 ADJ 34969075 Y FACTURA NO. FE095CC1-2936816681
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE095CC1-2936816681	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2243	6383.93	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: Sonda FOLEY NO. 18 FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 35,750.00 O/C 17869 ADJ 34969075 Y FACTURA NO. FE095CC1-2936816681
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60EFAE6-2833731280	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	2781.46	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8649 - ADJUDICACION 34859043 - FACT. B60EFAE6-2833731280 - ENGRAPADORA DE PIEL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60EFAE6-2833731280	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	2342.28	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8649 - ADJUDICACION 34859043 - FACT. B60EFAE6-2833731280 - ENGRAPADORA DE PIEL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60EFAE6-2833731280	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2746	5855.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 8649 - ADJUDICACION 34859043 - FACT. B60EFAE6-2833731280 - ENGRAPADORA DE PIEL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C058EB8-2301707309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	3571.43	27/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C058EB8-2301707309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	1785.7	27/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C058EB8-2301707309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	3571.43	27/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C058EB8-2301707309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	3571.43	27/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:36 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C058EB8-2301707309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	14285.72	27/03/19	ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE UNIVERSAL PARA VIDEOCIRUGÍA, ACEPTA CARGAS DE 30, 45 Y 60mm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:36 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	572922C5-1946831924	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1159	5388.39	26/03/19	ADJ.34919848 OC.14565 PED.595 FACT.572922C5-1946831924 CODIGO 8764 ELECTRODO ACTIVO EN ASA DE TUNGSTENO, PARA PROCEDIMIENTO LETZ DE 20 X 12 mm. COMPATIBLE PARA MÚLTIPLES UNIDADES ELECTROCIRUGÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,388.39 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:19:59 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F95032F-1837715267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	603.3	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUEROS LATERALES, LINEA CENTINELA CALDBA. RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL TUBO. CODIGO IGSS: 8639 Monto: 7,239.75 O/C 18418 ADJ 34976916 Y FACT NO. 3F95032F-1837715267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F95032F-1837715267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	517.13	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUEROS LATERALES, LINEA CENTINELA CALDBA. RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL TUBO. CODIGO IGSS: 8639 Monto: 7,239.75 O/C 18418 ADJ 34976916 Y FACT NO. 3F95032F-1837715267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F95032F-1837715267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	4137	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCAR PARA TORACOSTOMIA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUEROS LATERALES, LINEA CENTINELA CALDBA. RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL TUBO. CODIGO IGSS: 8639 Monto: 7,239.75 O/C 18418 ADJ 34976916 Y FACT NO. 3F95032F-1837715267

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F95032F-1837715267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	86.19	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL TUBO. CODIGO IGSS: 8639 Monto: 7,239.75 O/C 18418 ADJ 34976916 Y FACT NO. 3F95032F-1837715267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F95032F-1837715267	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	1120.44	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL TUBO. CODIGO IGSS: 8639 Monto: 7,239.75 O/C 18418 ADJ 34976916 Y FACT NO. 3F95032F-1837715267
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAD4E8A-689852050	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1685	392.86	11/03/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8508 Monto: 4,950.00 SEGUN O/C 9884 ADJ:34882310 FACTURA BAAD4E8A-689852050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAD4E8A-689852050	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1685	3142.85	11/03/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8508 Monto: 4,950.00 SEGUN O/C 9884 ADJ:34882310 FACTURA BAAD4E8A-689852050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAD4E8A-689852050	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1685	883.93	11/03/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR EN CASO DE FALLA DE CONTACTO, DOBLE GEL, PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8508 Monto: 4,950.00 SEGUN O/C 9884 ADJ:34882310 FACTURA BAAD4E8A-689852050
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	2685.72	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	419.64	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	839.29	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	839.29	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	419.64	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	419.63	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	167.86	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	419.64	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	167.86	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	419.64	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	503.58	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78789D0-2407811104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2351	1091.07	13/03/19	Fórmula modular de glutamatoBase: Glutamina pura; Consistencia: Polvo; Uso: Nutrición enteral u oral; Sobre - 10 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	482.14	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	482.14	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	675	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	482.14	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	289.29	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	289.29	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F7B4D8-2637055533	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2945	2121.43	26/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TROCÁR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALBDA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:54:14 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89288ECA-4230497179	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1108	245.54	13/03/19	BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL COD. 8630 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:42:36 a. m. CODIGO 8630 CODIGO 8630
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89288ECA-4230497179	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1108	736.6	13/03/19	BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL COD. 8630 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:42:36 a. m. CODIGO 8630 CODIGO 8630
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA3378EF-753484990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2510	1693.75	26/03/19	“UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBONATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CIERRE HERMÉTICO. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.214 SEGUN O/C21493 ADJ:35027193 FACTURA EA3378EF-753484990
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA3378EF-753484990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2510	12824.11	26/03/19	“UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBONATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CIERRE HERMÉTICO. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.214 SEGUN O/C21493 ADJ:35027193 FACTURA EA3378EF-753484990

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA3378EF-753484990	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2510	3629.46	26/03/19	'UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 2000 A 2500 ml, CON CIERRE HERMÉTICO. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.214 SEGUN O/C21493 AD1:35027193 FACTURA EA3378EF-753484990
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73723FF3-2100248628	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1977	2135	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73723FF3-2100248628	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1977	3202.5	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73723FF3-2100248628	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1977	5337.5	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	6294.65	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	6294.65	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	9441.96	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	6294.64	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	3147.32	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	3147.32	29/03/19	TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 70,500.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 11:31:18 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84274109-1991592828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	28325.89	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 13414 - ADJUDICACION 34905942 - FACT. 158839CC-576669891 - REPARACION DE VENTILADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	158B39CC-576669891	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3231	31370.54	26/03/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 50,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:25:06 a. m. P5754 SEGUN O/C 17881 ADJ 34969087 Y FACT NO. 472DD4BF-1751928729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472DD4BF-1751928729	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2241	4017.85	26/03/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 50,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:25:06 a. m. P5754 SEGUN O/C 17881 ADJ 34969087 Y FACT NO. 472DD4BF-1751928729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472DD4BF-1751928729	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2241	32142.86	26/03/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 50,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:25:06 a. m. P5754 SEGUN O/C 17881 ADJ 34969087 Y FACT NO. 472DD4BF-1751928729
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472DD4BF-1751928729	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2241	9040.18	26/03/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 50,625.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:25:06 a. m. P5754 SEGUN O/C 17881 ADJ 34969087 Y FACT NO. 472DD4BF-1751928729
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C2C199-149440610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1504	2455.36	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:29:23 a. m. CODIGO 10647 OC 16153
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C2C199-149440610	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1504	2455.35	26/03/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 11:29:23 a. m. CODIGO 10647 OC 16153
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51EECCCA-1870351264	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1118	3281.25	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 8777) SIAF. 1238 OC 5048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80A65B1E-1285509119	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2925	60522.32	29/03/19	MALLA DE PTFE DE 26 X 34 cm X 1 mm PARA CORRECCIÓN DE HERNIA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 67,785.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:13:04 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8C6D13-3971958009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	2500	26/03/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:20:34 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE81FFC-1955545932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1839	26.79	26/03/19	CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:32:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE81FFC-1955545932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1839	80.36	26/03/19	CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:32:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE81FFC-1955545932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1839	53.57	26/03/19	CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:32:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE81FFC-1955545932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1839	53.57	26/03/19	CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:32:59 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAE81FFC-1955545932	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1839	53.57	26/03/19	CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:32:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8C6D13-3971958009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	5000	26/03/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:20:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8C6D13-3971958009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	2500	26/03/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELLADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPORO, 30 X 30 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:20:34 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8C6D13-3971958009	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	10000	26/03/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTO CON TEJIDO HEXAGONAL, CALADO Y SELADO, FLEXIBLE, POROSOS, TRIDIMENSIONAL, MACROPOROS, 30 X 30 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:20:34 p. m. Orden de compra No. 32232, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 028-SPD/2019 y contrato No. 028-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	289	13000	27/03/19	POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR - CODIGO IGSS 1005 (64880-78072) - PEDIDO No. 95/2019 OC 21492 F. A-1079
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1099	3441.07	27/03/19	CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,460.80 SA-06 No. 123/2017. OC-22807, ADJ. 35046450, FACTURA A-1036.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	5562.86	27/03/19	CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,460.80 SA-06 No. 123/2017. OC-22807, ADJ. 35046450, FACTURA A-1036.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1751	5562.86	27/03/19	CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,460.80 SA-06 No. 123/2017. OC-22807, ADJ. 35046450, FACTURA A-1036.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	1178.57	25/03/19	No. DE ADJ.34950361 OC.18002 PED.498 FACT.A-1055 CODIGO 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. Monto: 5,327.14 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	4125	25/03/19	No. DE ADJ.34950361 OC.18002 PED.498 FACT.A-1055 CODIGO 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. Monto: 5,327.14 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	822	23.57	25/03/19	No. DE ADJ.34950361 OC.18002 PED.498 FACT.A-1055 CODIGO 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. Monto: 5,327.14 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:25:58 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-937	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1202	9408.39	11/03/19	ADJUDICACION 34871503 O.C. 8973 FACTURA A-937 COD. IGSS 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-127	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	10368.67	25/03/19	ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OC 28302
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-128	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	10714.29	26/03/19	ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 OC 28306
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18918	5854229	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192	443.75	11/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mgCódigo IGSS 4335IAF A-01 118/2019 OC 14032
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18918	5854229	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192	3587.5	11/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mgCódigo IGSS 4335IAF A-01 118/2019 OC 14032
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18877	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	2527.68	13/03/19	CODIGO IGSS: 1110. Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 2,831.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:07:17 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6540 DE FECHA 08/02/2019. CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400MG. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 10308 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18899	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	2008.93	27/03/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400MG. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 10308 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18899	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	4464.28	27/03/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400MG. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 10308 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18899	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189	1339.29	27/03/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA 400MG. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 10308 YA QUE EL MONTO TOTAL NO CUADRA CON LA EXENCION DE IVA Y RECIBO DE ALMACEN POR UN CENTAVO.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19518	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479	982.14	26/03/19	Desloratadina, Tableta 5 mg. SEGUN SIAF A-01 164/2019 Y ORDEN DE COMPRA 20929 ClaritromicinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 12671 siaf no. 1 58
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18908	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	285.71	26/03/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20MG Poliresuleno -Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 7:44:10 p. m. CODIGO: 1005O.C. 9945
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18921	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	186.43	25/03/19	CEFIXIMA TABLETA O CAPSULA DE 400MG
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18909	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	3175	12/03/19	ADJ.35041294 OC.22400 PED.540 FACT.B-19536 CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG - Monto: 308.04 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:48:24 a. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18920	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	6225	25/03/19	ADJ.35041294 OC.22400 PED.540 FACT.B-19536 CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG - Monto: 308.04 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:48:24 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19536	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	30.8	26/03/19	ADJ.35041294 OC.22400 PED.540 FACT.B-19536 CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG - Monto: 308.04 Fecha Publicación: 21/02/2019 10:48:24 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19536	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	277.24	26/03/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 4,970.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:32:10 p. m. CODIGO 2073O.C. 9993
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18902	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	4437.5	12/03/19	Código 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg. ORDEN COMPRA No. 15322.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19521	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	241	455.36	26/03/19	Didoxaclina sódicaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según orden de compra 6528 siaf no. 1 1
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-18907	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178	317.41	26/03/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 433, ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 2,360.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:52:39 p. m. O.C. 14817.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18932	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	2107.14	26/03/19	(CODIGO IGSS 1110. Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)Compra según, SIAF-01 No. 138Orden de Compra No. 8377
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18905	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	498.21	25/03/19	(CODIGO IGSS 1110. Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)Compra según, SIAF-01 No. 138Orden de Compra No. 8377
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18905	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	83.04	25/03/19	(CODIGO IGSS 1110. Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)Compra según, SIAF-01 No. 138Orden de Compra No. 8377
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18905	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	1771.43	25/03/19	Claritromicina Tableta 500 mgCódigo IGSS 215IAF A-01 111/2019 OC 14162
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18919	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191	214.29	11/03/19	Claritromicina Tableta 500 mgCódigo IGSS 215IAF A-01 111/2019 OC 14162
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18919	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191	678.57	11/03/19	Claritromicina Tableta 500 mgCódigo IGSS 215IAF A-01 111/2019 OC 14162
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18919	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191	2678.57	11/03/19	Claritromicina Tableta 500 mgCódigo IGSS 215IAF A-01 111/2019 OC 14162
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18898	5854229	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	179	12000	26/03/19	ATORVASTATINA TABLETA 20MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18904	5854229	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	175	1357.14	13/03/19	CEFADROXILO TABLETA O CAPSULA 500MG

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19517	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6846	1314.46	26/03/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. ADJ. 34746653 Y FACT. B-19517.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19517	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6846	9636.87	26/03/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. ADJ. 34746653 Y FACT. B-19517.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	16020.98	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19554	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	1611.2	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA. CODIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL,S.A./GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22331
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19554	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	4144.51	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 14318 - ADJUDICACION 34922540 - FACT. B-19501 - ROSUBASTATINA. CODIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL,S.A./GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22331
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	225.7	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	10.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	82.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	41.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	153.88	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	10.26	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	41.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	1066.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19545	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	359.06	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26325 - ADJUDICACION 35084510 - FACT. B-19545 - DICLOXACILINA SODICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	5495.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	142.34	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	70.51	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	1831.9	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	951.21	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	3663.8	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	214.19	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	999.1	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	25649.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	952.54	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19549	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3653	7616.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19505	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	892.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10240 - ADJUDICACION 34880085 - FACT. B-19549 - METRONIDAZOL. CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CODIGO IGSS 48 (286-385)- PEDIDO NO. 43/2019 OC 16933 F. B-19505
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19556	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	10642.86	25/03/19	F-44, C-1110: METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA O. 15,408.09. O.C. 16870
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19556	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	3114.37	25/03/19	F-44, C-1110: METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA O. 15,408.09. O.C. 16870
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19515	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1897	13941.52	25/03/19	ADJUDICACION 34859885 O.C. 8001 FACTURA B-19515 COD. IGSS 10581 Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19514	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	1717.86	26/03/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG; ADJ. 34899462 Y FACT. B-19514.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19514	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	12596.43	26/03/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG; ADJ. 34899462 Y FACT. B-19514.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19547	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	908	1138.4	26/03/19	CÓDIGO IGSS 10581. ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:58:57 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19547	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	908	1138.39	26/03/19	CÓDIGO IGSS 10581. ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:58:57 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19506	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6754	2263.23	26/03/19	CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG CODIGO IGSS 48 SA-06 NO. 364/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34905086. FACT. SERIE B-19506.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19506	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6754	16589.63	26/03/19	CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG CODIGO IGSS 48 SA-06 NO. 364/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34905086. FACT. SERIE B-19506.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19516	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	17103.97	29/03/19	CODIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL,S.A./GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14930
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19516	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2182	43982.19	29/03/19	CODIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL,S.A./GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14930
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19538	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1199	3991.96	25/03/19	ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG- PEDIDO 85/2019- CODIGO 10581 CODIGO PpR 47261 / 102778- CANTIDAD 5,260 Monto: 3,991.96 Fecha Publicación: 28/01/2019 9:59:08 a. m. SEGUN ORDEN 11068.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19548	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1529	114.31	27/03/19	PEDIDO 39, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 6,389.70 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:09:07 p. m. SEGUN OC 14487, F B-19548.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19548	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1529	5590.78	27/03/19	PEDIDO 39, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 6,389.70 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:09:07 p. m. SEGUN OC 14487, F B-19548.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19535	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1178	3334.82	26/03/19	ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19535	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1178	222.32	26/03/19	ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19535	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1178	3712.77	26/03/19	ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m. ADJ.34949744 OC.16650 PED.458 FACT B-19535 CODIGO 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,492.23 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:41:55 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18851	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130	26.25	25/03/19	Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, SEGUN SIAF NO. 55/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 17203 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	209.72	13/03/19	FACTURA B-18933 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	17.14	13/03/19	FACTURA B-18933 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	545.71	13/03/19	FACTURA B-18933 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	160.57	13/03/19	FACTURA B-18933 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	643.43	13/03/19	FACTURA B-18933 Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg Monto: 1,843.20 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:03 p. m. P. 145 (CODIGO IGSS 5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13487 ADJ:34910191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18933	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	69.14	13/03/19	FACTURA B-18933 CODIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: METRICOM V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11450
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18903	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1694	240.81	12/03/19	CODIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: METRICOM V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11450
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18903	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1694	621.38	12/03/19	CODIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: METRICOM V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11450
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18906	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188	25.45	26/03/19	SecnidazolConcentración: 500 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 12694 siaf no. 75
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18940	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85	206.25	25/03/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 433. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 19506 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml SEGUN SIAF-01 NO. 55, CODIGO IGSS 10561 OC 19718
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18959	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	20357.14	25/03/19	CODIGO IGSS 5, CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: DROXIDEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20670.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19507	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	276.19	25/03/19	CODIGO IGSS 5, CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: DROXIDEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20670.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19507	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1836	711	25/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27718, ADJ. 35089680, A-573.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-573	5866529	MENDIZABAL MATTIA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	525	27/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27718, ADJ. 35089680, A-573.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-573	5866529	MENDIZABAL MATTIA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	1350	27/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27718, ADJ. 35089680, A-573.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-211	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525	9500	27/03/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGUN CONTRATO 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 40119.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9322	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	323	3031.25	26/03/19	BARRA LUMINOSA MODELO 454200-02 CON UN LARGO DE 15 ¼ ' ANCHO DE 8 ½ ' Y ALTO DE 3 ' DE BAJO PERFIL, CON POTENCIA DE ADVERTENCIA DE 360°, CON 30 LED DE 3ª. GENERACIÓN EN COLOR ROJO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 12 VOLTIOS. SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 114/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 7993.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10336	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	334	328.82	26/03/19	PEDIDO 209/2019 CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10336	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	334	4.71	26/03/19	PEDIDO 209/2019 CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10309	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	795	281.25	13/03/19	F-081, C-6333, RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 315.00. O.C. 12323
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10307	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1546	1014.46	11/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. DE 40-42 X 58-60.BOLSA. CODIGO IGSS: 9777 Monto: 12,635.00 P5369 O.C. 7778 ADJ. 34858135 FACT. E-10307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10307	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1546	8010.54	11/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. DE 40-42 X 58-60.BOLSA. CODIGO IGSS: 9777 Monto: 12,635.00 P5369 O.C. 7778 ADJ. 34858135 FACT. E-10307
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10307	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1546	2256.25	11/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MEDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. DE 40-42 X 58-60.BOLSA. CODIGO IGSS: 9777 Monto: 12,635.00 P5369 O.C. 7778 ADJ. 34858135 FACT. E-10307
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10325	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1438	360	25/03/19	PINZA MOSQUITO RECTA DE 5' PINZA CODIGO PPr 45004 SEGUN SIAF-01 NO. 468 CODIGO IGSS 6212 OC 16523
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10324	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	942	2071.43	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA-CÓD IGSS 6161 PPr 36774-40439 P-137/2019 OC 18820 F. E-10324

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10324	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	942	563.69	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA-CÓD IGSS 6161 Ppr 36774-40439 P-137/2019 OC 18820 F. E-10324
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10314	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462	3537.05	25/03/19	5794- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LA PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. C-8563. SEGUN O.C. 22234
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10314	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462	3537.05	25/03/19	5794- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LA PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. C-8563. SEGUN O.C. 22234
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10314	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462	1743.08	25/03/19	5794- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LA PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. C-8563. SEGUN O.C. 22234
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10314	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	462	5926.48	25/03/19	5794- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LA PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. C-8563. SEGUN O.C. 22234
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10305	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	821	1898.44	13/03/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6" DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLOCODIGO IGSS 6068 ORDEN 12466
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10306	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	425.25	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 50ML Ó 60ML SIN AGUJA, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 5,292.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:50:35 p. m. P5365 O.C. 7762 ADJ. 34857833 FACT. E-10306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10306	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	3354.75	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 50ML Ó 60ML SIN AGUJA, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 5,292.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:50:35 p. m. P5365 O.C. 7762 ADJ. 34857833 FACT. E-10306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10306	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1545	945	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 50ML Ó 60ML SIN AGUJA, CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 5,292.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:50:35 p. m. P5365 O.C. 7762 ADJ. 34857833 FACT. E-10306
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-14669	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33	8973.21	27/03/19	compra de 300 Cupones de Q50.00 c/u, 300 Cupones de Q100.00 c/u y 225 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2018 11:13:37 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18854	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3488	169.64	27/03/19	'Remache(Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Pop; Uso: Unión de láminas;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18870	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3152	1272.32	26/03/19	'Cangrejo(Largo: 8 Pulgadas(s);)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18852	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3494	223.21	27/03/19	'Remache(Diámetro: 3/16 pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Pop; Uso: Unión de láminas;)Caja/100 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18860	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3492	1474.11	27/03/19	LIMAS DE DIFERENTES FORMAS Y MEDIDAS. LLAVE DE PLÓMERO Y LLAVE STILSON.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18894	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3490	1339.29	27/03/19	'Lija para metal(Calibre: 180;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18881	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3480	1808.04	27/03/19	'Kit de desarmadores(Material: Metal; Tipo: Herramienta; Uso: Mantenimiento;)Kit/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18869	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3126	903.57	26/03/19	'Cangrejo(Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Acero; Uso: Mecánica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18867	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3131	1339.29	26/03/19	'Cangrejo(Material: Acero; Tamaño: 15 Pulgadas(s); Uso: Mecánica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18878	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3128	1325.89	26/03/19	'Cangrejo(Largo: 12 Pulgadas(s); Material: Acero; Uso: Mecánica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18868	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3127	6875	26/03/19	'Cangrejo(Largo: 24 Pulgadas(s); Material: Acero; Uso: Mecánica;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18856	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3491	133.93	27/03/19	'Remache(Diámetro: 5/32 pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Pop;)Caja/100 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18853	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3487	258.93	27/03/19	'Remache(Diámetro: 1/8 pulgadas; Largo: 1 pulgada; Material: Aluminio;)Caja/1000 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18874	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3473	285.71	27/03/19	'Clavo(Material: Metal; Tamaño: 4"; Tipo: Con cabeza; Uso: Madera;)Bolsa/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18891	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3481	790.18	27/03/19	'Lija para madera(Calibre: 80;)Pliego/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18898	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3479	2287.5	27/03/19	'Grasa(Grado de viscosidad: Ac-4000; Uso: Cojinete;)Pomo/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18885	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3154	714.29	26/03/19	'Juego de llaves(Diámetro de mayor: 32 Milimetro(s); Diámetro de menor: 8 Milimetro(s); Material: Hierro colado; Tipo: Europeas;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18886	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3155	133.93	26/03/19	'Cortadora de vidrio(Material: Madera y metal; Tamaño: 5 Pulgadas(s);)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18895	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3489	285.71	27/03/19	'Clavo(Con cabeza: Si; Largo: 2 Pulgadas(s); Material: Metal;)Unidad/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18857	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3486	1236.61	27/03/19	WASHA DE PRESIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18873	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3484	285.71	27/03/19	'Clavo(Largo: 1 1/2 pulgada; Material: Metal;)Unidad/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18890	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3156	49.11	26/03/19	'Juego de llaves(Cantidad de piezas: 11; Material: Acero inoxidable; Medidas de llaves: 1,5; 2, 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 8; 10 milímetros; Tipo: Allen (hexagonal);)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18879	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3153	482.14	26/03/19	'Hoja de sierra(Ancho: 15 Milimetro(s); Cantidad de dientes por pulgada: 18; Largo: 300 Milimetro(s); Tipo: Bi-metal; Uso: Corte;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18871	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3130	80.36	26/03/19	'Cinzel(Ancho: 3/4 pulgada; Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Cónico; Uso: Construcción;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18897	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3493	285.71	27/03/19	'Clavo(Con cabeza: Si; Largo: 3 Pulgadas(s); Material: Hierro;)Unidad/1 Libra'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18900	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES	3478	401.79	27/03/19	'Grasera manual(Accesorios: Extencion flexible y rigido, valvula para purgar y mango con cubierta antiderrapante; Capacidad: 14 Onza(s); Material: Metal; Presión por pulgada cuadrada: 6000 Libra(s);)Unidad/1 Unidad(es)'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18882	58956190	SON VASQUEZ LUIS GUSTAVO	286	HERRAMIENTAS MENORES ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3472	446.43	27/03/19	'Cortapernos[Largo: 36 Pulgadas; Material: Acero cromo.]Unidad/1 Unidad(es]' No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14295	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2954	1960.72	28/03/19	No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14295	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2954	5337.5	28/03/19	No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14295	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2954	11982.14	28/03/19	No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14295	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2954	3267.85	28/03/19	No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14295	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2954	44116.08	28/03/19	No. ADJ. 34972825 O.C. 18431 FAC: C-14295 EVENTO 1085 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052; CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14284	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	2169.67	28/03/19	No. ADJ. 34901268 O.C. 13112 FAC: C-14284 EVENTO 331-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14284	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	5785.71	28/03/19	No. ADJ. 34901268 O.C. 13112 FAC: C-14284 EVENTO 331-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14284	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	13017.85	28/03/19	No. ADJ. 34901268 O.C. 13112 FAC: C-14284 EVENTO 331-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14284	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	3616.07	28/03/19	No. ADJ. 34901268 O.C. 13112 FAC: C-14284 EVENTO 331-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14284	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2381	47732.13	28/03/19	No. ADJ. 34901268 O.C. 13112 FAC: C-14284 EVENTO 331-19 CODIGO IGSS 6923 PPR 76052 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISP
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14293	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2922	15832.76	26/03/19	No. ADJ. 34918320 O.C. 14838 FAC: C-14293 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14293	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2922	15833.62	26/03/19	No. ADJ. 34918320 O.C. 14838 FAC: C-14293 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14293	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2922	15833.62	26/03/19	No. ADJ. 34918320 O.C. 14838 FAC: C-14293 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO GRANDE PEDIÁTRICO CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	56.2	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	196.69	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	280.97	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	168.59	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	590.07	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-14317	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1102	196.69	26/03/19	ADJ.35083606 OC.26692 PED.757 FACT.C-14317 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 104 C 295 46 231 P.3. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14266	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6621	7992.59	29/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS. SA-06 NO. 349/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34920870. FACT. SERIE C-14266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14266	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6621	58617.05	29/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS. SA-06 NO. 349/2018, AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34920870. FACT. SERIE C-14266.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14304	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2112	2633.93	27/03/19	CÓDIGO IGSS 12027 SISTEMA PARA INFUSIÓN SANGUÍNEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUIJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL CÓDIGO FINANZAS 45130 Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:11:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14304	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2112	3950.89	27/03/19	CÓDIGO IGSS 12027 SISTEMA PARA INFUSIÓN SANGUÍNEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUIJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL CÓDIGO FINANZAS 45130 Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:11:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14304	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2112	6584.82	27/03/19	CÓDIGO IGSS 12027 SISTEMA PARA INFUSIÓN SANGUÍNEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUIJA TRIBISELADA, SILICONIZADA No. 16 A 20 G. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL CÓDIGO FINANZAS 45130 Monto: 14,750.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 9:11:46 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14292	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3150	3303.57	25/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO MEDIANO, PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:07:49 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14305	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1502	4687.5	26/03/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:57:02 p. m. CODIGO 6370 OC 26385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14305	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1502	4687.5	26/03/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:57:02 p. m. CODIGO 6370 OC 26385
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14305	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1502	11250	26/03/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:57:02 p. m. CODIGO 6370 OC 26385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2243	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1439	6250	07/03/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, P.5444/19-br /> Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:16:34 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3675 ADJ-34800802 FACTURA A-2243
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8237	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	618	825.89	12/03/19	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ROTULOS DE METAS EN MEDIDA DE 1X1.20 MTS., EN ADHESIVO TRANSPARENTE PROCESADO A FULL COLOR VA MONTADO EN ACRILICO. S/C P-549/2019 - OC. NO. 24049 - FACT. NO. B-8237
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1844	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	652	2187.5	12/03/19	MODULO REGULADOR DE FUENTE DE PODER 320V 250W - CODIGO IGSS 5/C - PEDIDO NO. 483/2019 - OC. NO. 16033 - FACT. NO. A-1844
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190000040747	593432K	DROGUERIA ITALIANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	319	21881.52	26/03/19	DIOSMINA HESPERIDINA TABLETA 450MG-50MG
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-FEC-001-190000000170	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	199	OTROS SERVICIOS	413	4285.71	26/03/19	Cuota de participación de 3 trabajadores al 'Diplomado Gobierno Corporativo Riesgos Cumplimiento Integral' a realizarse los días miércoles A/P del 29 de agosto en 12 sesiones con horario de 7:30 a 9:30 horas, en la sala de capacitaciones del IGCPA (6a Avenida 0-60 Zona 4 Torre PROF. I Sexto Nivel G. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34219/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-60	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	833	11575.34	27/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. O.C.14996
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-574	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1032	2800	12/03/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 O.C.:15261
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-573	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1065	2800	12/03/19	CODIGO 82605 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA: DELL. TIEMPO DE GARANTÍA: 03 AÑOS.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-89966	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1622	68362.5	12/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4078
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-89951	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3297	68971.43	29/03/19	Computadora portátil; accesorios: Mochila y mouse óptico; Cámara: Web frontal de alta definición; Capacidad disco duro : 500 Gigabyte; Conectividad: Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac y red ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: De alta definición (hd 720p); Procesador: 1.8 GigaHe
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1412	59481293	ARRIOJA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	2516	2767.86	26/03/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019). P.3366/18-br /> Monto: 37,200.00 . CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE AL C. 336 ADJ. 34688076 FACT. A1-1412
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-29	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	10714.29	26/03/19	CORRESP. FEBRERO 2019
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-28	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 174-DI/2019. OC-35216, ADJ. 35183809, FACTURA C-29.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2076	8000	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 174-DI/2019. S/C OC-34290, ADJ. 35173847, FACTURA C-28.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1010	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	678.57	25/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 108-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1010	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	678.57	25/03/19	No. ADJ. 34944018 O.C. 17325 FAC: CA-1010 EVENTO 543-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.-cbr />
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1010	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	1357.14	25/03/19	No. ADJ. 34944018 O.C. 17325 FAC: CA-1010 EVENTO 543-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.-cbr />
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1010	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	1357.14	25/03/19	No. ADJ. 34944018 O.C. 17325 FAC: CA-1010 EVENTO 543-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.-cbr />
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1010	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	10178.58	25/03/19	No. ADJ. 34944018 O.C. 17325 FAC: CA-1010 EVENTO 543-19 CODIGO IGSS 8223 PPR 87775. FRASCO DE POLICARBONATO, PARA CABEZA DE ASPIRACIÓN CENTRAL, DE 1500 - 1800 ml.-cbr />
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85	2589.29	27/03/19	REPARACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO SANITARIO DE VISITAS, REPARACIÓN DE PISO DE RAMPA EN PASILLO INTERNO. O.C. 30880, PEDIDO NO. 102/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135881	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1019	13445.54	11/03/19	CODIGO 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,059.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:43:11 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136780	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	2299.29	13/03/19	Acetazolamida Tableta 250 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 66, CÓDIGO IGSS 701
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139144	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	599	2641.07	25/03/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA CAPILAR FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 2,958.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 11:33:40 a. m. CODIGO IGSS. 6407
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135918	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	4232.14	25/03/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetraciclina Solución Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml - 10 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 17, CÓDIGO IGSS 2050
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137693	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1225	80350.71	11/03/19	ADJUDICACION 34954867 O.C. 16964 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137693 COD. IGSS 670
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136772	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1168	3500	26/03/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg. Monto: 89,992.80 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:15:49 p. m. CODIGO IGSS 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025% + 0.3%, FRASCO GOTERO 15ML. OC. NO. 11301
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136772	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1168	3500	26/03/19	CODIGO IGSS 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025% + 0.3%, FRASCO GOTERO 15ML. OC. NO. 11301
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136615	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	850	13/03/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:42:16 p. m. CODIGO 1215 O.C.10106
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136615	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	750	13/03/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:42:16 p. m. CODIGO 1215 O.C.10106
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136615	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	850	13/03/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:42:16 p. m. CODIGO 1215 O.C.10106
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136615	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	750	13/03/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:42:16 p. m. CODIGO 1215 O.C.10106
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136615	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	750	13/03/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:42:16 p. m. CODIGO 1215 O.C.10106
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137839	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1507	15308.2	12/03/19	CODIGO IGSS 670, METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: MONTE VERDE S.A./ARGENTINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19590.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137839	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1507	39367.23	12/03/19	CODIGO IGSS 670, METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. LABORATORIO FABRICANTE: MONTE VERDE S.A./ARGENTINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19590.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466	3883.93	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS. 314. BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134927	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466	3883.93	12/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS. 314. BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139061	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2919	2470.98	28/03/19	No. ADJ. 35073221 O.C. 25005 FAC: FACE-66-AEC-001-190000139061EVENTO 1393-19 CODIGO IGSS 6407 PRR 70751; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES- /> Monto: 80,334.38 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:28:25 p. m. P2307/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139061	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2919	6918.77	28/03/19	No. ADJ. 35073221 O.C. 25005 FAC: FACE-66-AEC-001-190000139061EVENTO 1393-19 CODIGO IGSS 6407 PRR 70751; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES- /> Monto: 80,334.38 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:28:25 p. m. P2307/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139061	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2919	15429.91	28/03/19	No. ADJ. 35073221 O.C. 25005 FAC: FACE-66-AEC-001-190000139061EVENTO 1393-19 CODIGO IGSS 6407 PRR 70751; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES- /> Monto: 80,334.38 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:28:25 p. m. P2307/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139061	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2919	4283.03	28/03/19	No. ADJ. 35073221 O.C. 25005 FAC: FACE-66-AEC-001-190000139061EVENTO 1393-19 CODIGO IGSS 6407 PRR 70751; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES- /> Monto: 80,334.38 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:28:25 p. m. P2307/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139061	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2919	51231.69	28/03/19	No. ADJ. 35073221 O.C. 25005 FAC: FACE-66-AEC-001-190000139061EVENTO 1393-19 CODIGO IGSS 6407 PRR 70751; TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES- /> Monto: 80,334.38 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:28:25 p. m. P2307/19
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137963	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	702	2071.42	13/03/19	CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES Monto: 7,540.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 12:38:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137963	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	702	2071.43	13/03/19	CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES Monto: 7,540.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 12:38:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137963	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	702	2589.29	13/03/19	CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES Monto: 7,540.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 12:38:27 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139378	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	14346.14	13/03/19	** OC. 23748, ADJ.U. 35052482, FACT. FACE-66-AEC-001-190000139378** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139378	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	57384.57	13/03/19	** OC. 23748, ADJ.U. 35052482, FACT. FACE-66-AEC-001-190000139378** CODIGO 670 METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. DE MONTE VERDE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000137847	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1212	1833.93	11/03/19	ADJUDICACION 34991805 O.C. 19609 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137847 COD. IGSS 2050 Cloranfenicol/ Dexametasona/Tetrizolina Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml - 10 ml
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	9245.53	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	1102.68	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	23919.64	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	10008.93	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	28245.54	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	4241.07	29/03/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml- /> Monto: 85,975.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:34:47 p. m. P. 139 (CODIGO IGSS 10529) SEGUN ORDEN DE COMPRA 13355 ADJ:34910338 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137505
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136724	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1511	1187.5	12/03/19	CODIGO IGSS 10,529 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MOXIDRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9477.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136724	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1511	3053.57	12/03/19	CODIGO IGSS 10,529 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MOXIDRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9477. código IGSS: 10529, Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml- /> Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:08:49 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6521 DE FECHA 08/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135285	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	5089.29	13/03/19	CÓDIGO IGSS 2050. CLORANFENICOL/DEXAMETASONA/TETRIZOLINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 025% FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML.O. Monto: 3,792.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:29:19 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140617	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1039	3385.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	2116.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	705.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	423.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	1410.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	9733.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	423.21	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135803	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	2539.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8579 ADJUDICACION 34858790 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135803 CLORANFENICOL. CODIGO IGSS 171 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCION OFTALMICA AL 0.05% FRASCO GOTERO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 3,136.00, SA-06 NO. 123/2017. OC-15207, ADJ. 34937354, FACE-66-AEC-001 No. 190000138511.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000138511	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	1400	25/03/19	CODIGO IGSS 171 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCION OFTALMICA AL 0.05% FRASCO GOTERO 5 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 3,136.00, SA-06 NO. 123/2017. OC-15207, ADJ. 34937354, FACE-66-AEC-001 No. 190000138511.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000138511	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	1400	25/03/19	COD. 10538 LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML, BOLSA PRELENENADA 300 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 72,306.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:14:01 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139979	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	30900	29/03/19	COD. 10538 LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML, BOLSA PRELENENADA 300 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 72,306.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:14:01 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139979	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	41406	29/03/19	ADJ.35064998 OC.24400 PED.779 FACT-FACE-66-AEC-001-190000140629 CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:42:45 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140629	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1183	11160.71	26/03/19	ADJ.35064998 OC.24400 PED.779 FACT-FACE-66-AEC-001-190000140629 CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 16,741.07 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:42:45 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140629	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1183	5580.36	26/03/19	ADJUDICACION 34846101 O.C. 9326 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000136486 BASCULA PEDIATRICA CALIBRADOR: AUTOMATICO; CAPACIDAD: 44 LIBRA(S); TIPO: DIGITALAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO Y SERIE. ADJUDICACION 35052157 O.C. 23735 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000138712COD. IGSS 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000136486	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2109	5178.57	27/03/19	METOTREXATO SÓDICO Concentración: 2.5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administr: Oral; CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943-54737-br /> Monto: 5,002.68 Fecha Publicación: 14/02/2019 9:48:57 a. m. METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG - PEDIDO NO. 74/2019 OC 25196 F. FACE-66-AEC-001-190000139975
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000138712	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1910	2975	25/03/19	CÓDIGO IGSS 10529. MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML. Monto: 760.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:56:38 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000139975	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	5002.68	27/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140174	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	678.57	27/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140141	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	40	25/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140141	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	44	25/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140141	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	108	25/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140141	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	108	25/03/19	No. ADJ. 35132479 O.C. 31190 FAC: FACE-66-AEC-001-190000140141 METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. CANTIDAD DE SIAF: 109 P869.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000140141	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3289	136	25/03/19	ADJUDICACION 34996412 O.C. 20399 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000137834 COD. IGSS 10529 Moxifloxacinio Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AEC-001-190000137834	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1254	6616.07	11/03/19	PEDIDO 71/2019-br />CANTIDAD 7 />CODIGO 2050 CODIGO Ppr 25719 -CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML-10ML Monto: 987.50 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:40:21 p. m. ORDEN 11093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000136599	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	141.07	13/03/19	PEDIDO 71/2019-br />CANTIDAD 7 />CODIGO 2050 CODIGO Ppr 25719 -CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTALMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML-10ML Monto: 987.50 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:40:21 p. m. ORDEN 11093
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	846.43	13/03/19	Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	127.67	14/03/19	FACE-66-AEC-001-190000137838 Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	255.36	14/03/19	FACE-66-AEC-001-190000137838 Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	255.36	14/03/19	FACE-66-AEC-001-190000137838 Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	2042.86	14/03/19	FACE-66-AEC-001-190000137838 Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	383.04	14/03/19	FACE-66-AEC-001-190000137838 Pilocarpina clorhidrato , Solución oftálmica 4 %,frasco gotero 15 ml Monto: 4,433.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:54:42 a. m. P. 150 (CODIGO IGSS 1205) O.C. 14476 ADJ. 34922725 FACT.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000137838	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	893.75	14/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28918
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11111	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	2232.14	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 122
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11110	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	669.64	26/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 122
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11110	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	2008.93	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465.SE ANULA FACTURA A-2734. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2740, OC 11938.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2740	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	1287.82	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465.SE ANULA FACTURA A-2734. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2740, OC 11938.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2740	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	994.71	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465.SE ANULA FACTURA A-2734. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2740, OC 11938.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2740	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	7549.17	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SPS-465.SE ANULA FACTURA A-2734. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2740, OC 11938.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2739	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	1173.28	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-2732. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2739, OC 11892.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2739	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	2818.24	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SP5-465.SE ANULA FACTURA A-2732. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2739, OC 11892.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2741	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	3251.97	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SP5-465.FACTURA A-2735 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2741, OC 11912
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2741	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	7090.18	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 9 SP5-465.FACTURA A-2735 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA A-2741, OC 11912
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108988	5979579	PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	357.14	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 25886
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108441	5979579	PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	357.14	11/03/19	POR ELECTROENCEFALOGRAMAS. SERVICIO TECNICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 12199
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108002	5979579	PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	642.86	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 33048 F. B-108002
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	675	25/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27885, ADJ. 35095794, B-128.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	1050	25/03/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO IGSS SC-711420. OC-27885, ADJ. 35095794, B-128.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1107	6100	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34001.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1929	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 117-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28716
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-192	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1087	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34000.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15566	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	210	14/03/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 3,410.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:10 p. m. P. 129 (CODIGO IGSS 6303) O.C. 14475 ADJ. 34922692 FACT. O-15566
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15566	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	1977.5	14/03/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 3,410.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:10 p. m. P. 129 (CODIGO IGSS 6303) O.C. 14475 ADJ. 34922692 FACT. O-15566
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15566	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1823	857.5	14/03/19	Vaselina blanca, tarro de 1 libra Monto: 3,410.40 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:31:10 p. m. P. 129 (CODIGO IGSS 6303) O.C. 14475 ADJ. 34922692 FACT. O-15566
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15562	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98	123.5	26/03/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ML. CODIGO IGSS 1510. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15911.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15574	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	226	285	26/03/19	CÓDIGO 1510 ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 11133.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15580	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	1026	26/03/19	No. ADJ. 34901220 O.C. 12456 FAC: O-15580 EVENTO 509-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ml. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:56:36 p. m. P583/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15580	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	2736	26/03/19	No. ADJ. 34901220 O.C. 12456 FAC: O-15580 EVENTO 509-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ml. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:56:36 p. m. P583/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15580	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	6156	26/03/19	No. ADJ. 34901220 O.C. 12456 FAC: O-15580 EVENTO 509-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ml. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:56:36 p. m. P583/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15580	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	1710	26/03/19	No. ADJ. 34901220 O.C. 12456 FAC: O-15580 EVENTO 509-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ml. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:56:36 p. m. P583/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15580	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2789	22572	26/03/19	No. ADJ. 34901220 O.C. 12456 FAC: O-15580 EVENTO 509-19 CODIGO IGSS 1510 PPR 68 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ml. Monto: 34,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:56:36 p. m. P583/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	935	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	20	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	660	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	850	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	1720	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	7905	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	105	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	2025	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15561	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1824	3405	14/03/19	Peróxido de Hidrogeno al 3% 500 ml. Monto: 19,740.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:22 p. m. P. 115 (CODIGO IGSS 1512) O.C. 13466 ADJ. 34912458 FACT. O-15561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15583	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	280	25/03/19	No. ADJ. 34901202 O.C. 14887 FAC: O-15583 EVENTO 513-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15583	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	280	25/03/19	No. ADJ. 34901202 O.C. 14887 FAC: O-15583 EVENTO 513-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15583	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	700	25/03/19	No. ADJ. 34901202 O.C. 14887 FAC: O-15583 EVENTO 513-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15583	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	700	25/03/19	No. ADJ. 34901202 O.C. 14887 FAC: O-15583 EVENTO 513-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15583	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	840	25/03/19	No. ADJ. 34901202 O.C. 14887 FAC: O-15583 EVENTO 513-19 CODIGO IGSS 1512 PPR 36323 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15565	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1238	4400	11/03/19	ADJUDICACION 34970106 O.C. 18643 FACTURA O-15565 COD. 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88" GL, FRASCO 500 ML, FRASCO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15582	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1265	341	13/03/19	CODIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. FRASCO, MONTO 770.00. OC-19299, ADJ. 34991187, O-15582.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15582	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1265	346.5	13/03/19	CODIGO IGSS 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. FRASCO, MONTO 770.00. OC-19299, ADJ. 34991187, O-15582.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3151	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	602.68	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA Y DESINTOMETRIA OSEA CENTRAL DE CADERA IZQUIERDA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 31731.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3094	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	7812.5	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073, ORDEN 19191.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3085	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	3543.75	25/03/19	ADJUDICACION 35025852 O.C. 21440 FACTURA C-3085 222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3150	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	482.14	25/03/19	PPACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. POR SERVICIO DE EXÁMENES DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 31723
2019	401	NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3099	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	750	25/03/19	EXÁMENES DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA OC. 28291
2019	401	NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3099	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	1000	25/03/19	EXÁMENES DE DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA OC. 28291
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3174	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	7678.57	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN 37857
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3135	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	2544.64	27/03/19	** OC. 37421, ADJU. 35228622, FACT. C-3135** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3144	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	424.11	27/03/19	** OC. 37427, ADJU. 35228648, FACT. C-3144** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3142	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	98.21	27/03/19	** OC. 38194, ADJU. 35241520, FACT. C-3142** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3178	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	1357.14	27/03/19	** OC. 37390, ADJU. 35228278, FACT. C-3178** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA E IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3181	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	84.82	27/03/19	** OC. 38171, ADJU. 35241348, FACT. C-3181** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3141	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	392.86	27/03/19	** OC. 38205, ADJU. 35241694, FACT. C-3141** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3198	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	2142.86	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN 39862
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3176	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	812.5	27/03/19	** OC. 38204, ADJU. 35241673, FACT. C-3176** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3127	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	696.43	27/03/19	** OC. 38191, ADJU. 35241512, FACT. C-3127** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3126	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	1526.79	27/03/19	** OC. 37428, ADJU. 35228651, FACT. C-3126** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3129	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	593.75	27/03/19	** OC. 38172, ADJU. 35241359, FACT. C-3129** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3101	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	8125	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073 , SEGUN ORDEN 30804
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3171	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	3571.43	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36021
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3128	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	254.46	27/03/19	** OC. 37424, ADJU. 35228638, FACT. C-3128** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3131	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	3986.61	27/03/19	** OC. 38181, ADJU. 35241406, FACT. C-3131** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3145	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	254.46	27/03/19	** OC. 37419, ADJU. 35228613, FACT. C-3145** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3146	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	84.82	27/03/19	** OC. 37426, ADJU. 35228645, FACT. C-3146** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3180	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	84.82	27/03/19	** OC. 37425, ADJU. 35228643, FACT. C-3180** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	468.75	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35485
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3175	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	3053.57	27/03/19	** OC. 37423, ADJU. 35228633, FACT. C-3175** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3143	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	339.29	27/03/19	** OC. 37420, ADJU. 35228617, FACT. C-3143** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3125	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2357	3901.79	27/03/19	** OC. 37422, ADJU. 35228628, FACT. C-3125** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3139	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	763.39	27/03/19	** OC. 38202, ADJU. 35241654, FACT. C-3139** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA E IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3158	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	4375	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073 , SEGUN ORDEN 34222.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3154	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	254.46	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar.ORDEN DE COMPRA NO. 32460
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	2187.5	26/03/19	41 DENSIOMETRIA OSEA CENTRAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 27,772
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	3968.75	26/03/19	41 DENSIOMETRIA OSEA CENTRAL DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 27,772
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-930	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75	2053.57	11/03/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24341	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	3385.71	11/03/19	CÓDIGO IGSS 10561. DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. Monto: 3,792.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:58:15 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24400	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535	1400	25/03/19	Desloratadina Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO. 19632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24400	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535	1400	25/03/19	Desloratadina Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 109 ORDEN DE COMPRA NO. 19632
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2128	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	533.7	25/03/19	Examen de bioquímica general, sodio, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igs / igm, Examen de OC. NO. 28023
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2129	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	963.09	25/03/19	qass, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de bioquímica general, qass, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, OC. NO. 27917
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-658	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	333	64	26/03/19	PEDIDO 183/2019 CODIGO IGSS 60024 BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V. BATERIA PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1404	250	25/03/19	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO ENVASE (8 ONZAS), ESPECIFICACIONES: PEGAMENTO, CLASE: SIUCÓN; ESTADO: LÍQUIDO; BOTE CON BOQUILLA APLICADORA. OC-10538, ADJ. 34884939, FACTURA B-655.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-653	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1243	1704	14/03/19	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA, ENVASE (20 ONZAS) ESPECIFICACIONES: ESPUMA LIMPIADORA, APLICADOR: SPRAY; USO: COMPUTADORA. OC-10534, ADJ. 34884800, B-653.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-657	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1631	1700	25/03/19	TUBO FLUORESCENTE POTENCIA: 40 VATIO(S); TIPO DE ENCENDIDO: RÁPIDO; TIPO DE LUZ: BLANCA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES). OC-21162, ADJ. 35014035, B-657.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1080	700	11/03/19	CINTA DE AISLAR, ANCHO 3/4 PULGADA(S), LARGO 60 PIES (5), MATERIAL PVC. ROLLO (1 UNIDAD(ES). OC-10527, ADJ. 34883317, B-654.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2202	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	1116.07	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 10 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15967.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2207	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	2232.14	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGU ORDEN DE COMPRA NO. 15971.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2201	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	2232.14	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15960.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2208	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	1785.71	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 16 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15962.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2206	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1476	2232.14	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES) . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15969
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2212	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1116.07	13/03/19	** OC. 25866, ADJU. 35072955, FACT. C1-2212** SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV). 1 FOTOTERAPIA = 10 SESIONES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2205	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	2232.14	11/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15964.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2219	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	1339.29	26/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 12 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29335.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2226	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	5022.32	25/03/19	EVENTO No. 36/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUBV) Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 9:15:36 a. m. SEGUN OC 30805, F C1-2226.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2218	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1937	2232.14	25/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q.111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29175.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2225	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	21763.39	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30876, F C1-2225.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2213	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	12276.79	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34740 - ADJUDICACION 35137481 - FACT. C1-2213 - FOTOQUIMIOTERAPIA. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29142.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2217	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	2232.14	26/03/19	SEGÚN FACTURA NO. C1-2215 INCLUYEN SP5-465; 023601: 024215; 025124; 024311; 024990; 024974: 024218, O.C. 36359
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2215	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	15625	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30881, F C1-2224.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2224	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	21763.39	27/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29174
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2216	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	2232.14	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30887, F: C1-2223
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2223	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	13950.89	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30896, F: C1-2222
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2222	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	6138.39	27/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2220	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	2232.14	26/03/19	** OC. 25795, ADJU. 35072937, FACT. C1-2211** SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUBV). 1 FOTOTERAPIA = 15 SESIONES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2211	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	1674.11	12/03/19	ADJ. 35144974, OC. 32578, FACT. NO. C1-2221. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TÍPICOS (PUVA). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2221	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	2790.18	25/03/19	FOTOQUIMIOTERAPIA SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN SIN IVA Q. 111.61) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2203	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	2232.14	11/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-120	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	153	3000	25/03/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2017 10:50:39 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	12096.77	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HRS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 32047
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	12500	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN ENTRENAMIENTO EN PEDIATRÍA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O.C. 32086.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1520	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1883	5357.14	07/03/19	No. ADJ. 34813874 O.C. 4543 FAC: AG4-1520 GAS PROPANO (1 GALÓN), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO/2019 P/2211 PPR/3620
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KMG-9060	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	821	1187.5	13/03/19	F-205, C-5/G, GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL, ENVASE 1 GALON, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,330.00. O.C. 5867
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1516	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1688	8928.57	11/03/19	GAS PROPANO; INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA/1 GALÓN, P.4004/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 287
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG1-16004	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2512	8928.57	26/03/19	ADJ:34689025 FACTURA AG4-1516
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1517	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1393	8928.57	07/03/19	GAS PROPANO; INGREDIENTE: VOLATIL; RECARGA/1 GALON. P4091/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24578 ADJ:35059708 FACTURA AG1-16004
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1521	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	618	6250	14/03/19	GAS PROPANO; INGREDIENTE VOLATIL, RECARGA/1 GALON, P.4019/19 O.C. 3671 ADJ. 34800766 FACT. AG4-1517
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6461	6039022	ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1702	1785.67	13/03/19	NO. DE ADJ.34881901 OC.9841 PED.639 FACT. AG4-1521 GAS PROPANO (GALON) ROTULADORA ELÉCTRICA. MARCA DYMO. GARANTÍA: 12 MESES, POR DESPERFECTO DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13717
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6526	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3471	312.5	27/03/19	'Bombilla(Forma: Espiral; Potencia: 15 Vatio(s); Tipo: Ahorradora;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6536	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3457	1236.61	27/03/19	'Cable (Calibre: 12; Color: Negro; Tipo: Thhn;)Rollo/1 Metro'
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6483	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1936	10267.77	25/03/19	CÁMARA DE VIGILANCIA IP. MARCA: HIKVISION. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20149.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6482	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2080	2937.5	26/03/19	MULTÍMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, GARANTÍA: 24 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22131
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6538	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3460	1236.61	27/03/19	'Cable (Calibre: 12; Color: Azul; Tipo: Thhn;)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6537	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3458	3982.14	27/03/19	'Cable(Calibre: 12; Cantidad de cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj;)Unidad/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6524	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3469	294.64	27/03/19	'Bombilla(Forma: Espiral; Potencia: 25 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6529	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3455	424.11	27/03/19	'Botonera(Color: Verde; Include: Luz piloto;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6539	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3357	937.5	27/03/19	'Caja para herramientas(Ancho: 25 Centímetro(s); Largo: 41 Centímetro(s); Material: Polímero de alto impacto;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6531	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3456	1236.61	27/03/19	'Cable(Calibre: Awg 12; Color: Blanco; Material: Cobre; Tipo: Thhn; Uso: Eléctrico;)Rollo/1 Metro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6527	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3454	375	27/03/19	'Bombilla(Forma: Espiral; Potencia: 20 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6525	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3470	352.68	27/03/19	'Bombilla(Forma: Espiral; Potencia: 9 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6532	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3461	1151.79	27/03/19	'Cable(Calibre: 10; Color: Rojo; Tipo: Thhn;)Rollo/1 Metro'
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-6501	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2131	2366.07	27/03/19	ADJUDICACION 35013245 O.C. 22672 FACTURA D-6501TUBO LED BALASTRO ELECTRONICO: MULTIVOLTAIE; BASE: DE DOS CLAVIJAS, PERFIL BAJO DE PLASTICO; BULBO: T8; LARGO: 1200 MILIMETRO; POTENCIA: 18 VATIO; TIPO DE ENCENDIDO: RAPIDO; TIPO DE LUZ: BLANCA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6534	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3459	3160.71	27/03/19	'Cable(Calibre: 14; Cantidad de cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj;)Rollo/1 Metro'
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	895	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 27374
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-154	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	522	10000	27/03/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos, Correspondiente al tercer producto según contrato 166-DJ/2019 Liquidación OC 40132
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4768	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4194	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34722095 FACT. B-4768
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 3472057 FACT. B-4775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4777	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4422	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107; IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745259 FACT. B-4777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4774	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34732101 FACT. B-4774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4769	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34730411 FACT. B-4769
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4811	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	65700	29/03/19	PEDIDO 222, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:29:36 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #17451, F: B-4811
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4780	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4424	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34744927 FACT. B-4780

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4779	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4421	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34744863 FACT. B-4779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4783	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4427	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745708 FACT. B-4783
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4765	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	790	78555.96	11/03/19	PEDIDO 54, CÓDIGO IGSS 731, Interferón beta 1-a Solución inyectable 6.000.000 UI, jeringa de vidrio prellena de 1 ml AMPARO No.38-2011 MARCA-AVONEX - Monto: \$7.982.67 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:13:39 p. m. - SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8692, F-B-4765
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4805	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	65700	29/03/19	PEDIDO 219, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:13:58 a. m. SEGUN OC 15295, F-B-4805.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4766	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34722896 FACT. B-4766
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4809	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	65700	29/03/19	PEDIDO 220, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:15:16 a. m. SEGUN OC 15299, F-B-4809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4784	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34744979 FACT. B-4784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4786	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34744997 FACT. B-4786
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4781	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018; AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745655 FACT. B-4781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4785	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4425	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34744984 FACT B-4785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4767	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	65700	13/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34722510 FACT. B-4767
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4772	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34732022 FACT. B-4772
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4820	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1330	65700	29/03/19	PEDIDO 229, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:38:47 a. m. SEGUN O.C. 18814, FAC. B-4820
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4814	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1329	65700	29/03/19	PEDIDO 224, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:32:33 a. m. SEGUN O.C. 18730, FAC. B-4814.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3566	75359.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 27122 - ADJUDICACION 35087453 - FACT. B-4838 - ELOSULFASA ALFA. PEDIDO 225, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:33:38 a. m. SEGUN OC 18733, F-B-4815.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4815	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	65700	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 27121 - ADJUDICACION 35087384 - FACT. B-4837 - ELOSULFASA ALFA. PEDIDO 215, CÓDIGO 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:33:38 a. m. SEGUN OC 18733, F-B-4815.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4837	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3564	37679.64	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27121 - ADJUDICACION 35087384 - FACT. B-4837 - ELOSULFASA ALFA. PEDIDO 215, CÓDIGO 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:33:38 a. m. SEGUN OC 18733, F-B-4815.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1386	65700	29/03/19	PEDIDO 215, CÓDIGO 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:33:38 a. m. SEGUN OC 18733, F-B-4815.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4828	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6637	65700	29/03/19	25/01/2019 11:44:26 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14794, F-B-4803
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4819	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1385	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745044. FACT. B-4828.. PEDIDO 228, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:37:50 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #18811, F: B-4819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4830	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6641	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. No. 34744849. FACT. SERIE B-4830..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4829	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6638	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. No. 34745287. FACT. SERIE B-4829..
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4824	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1505	65700	29/03/19	PEDIDO 230, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:42:35 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22636, F: B-4824
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4825	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1502	65700	29/03/19	PEDIDO 231, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:43:24 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #22639, F: B-4825
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4826	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1534	65700	29/03/19	PEDIDO 232, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:44:15 a. m. SEGUN OC 22641, F-B-4826.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4833	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6636	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. 34745110. FACT. B-4833..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4832	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6635	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. ADJ. No. 34745017. FACT. SERIE B-4832..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4831	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6640	65700	29/03/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 300 MG, VIAL, CODIGO IGSS 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011. AD. No. 34745029. FACT. SERIE B-4831..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4822	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	37679.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 5704 - ADJUDICACION 34829441 - FACT. B-4822 - ELOSULFASA ALFA. NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34730453 FACT. B-4770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4770	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745072 FACT. B-4778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4778	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4426	65700	13/03/19	561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745072 FACT. B-4778
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4804	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	65700	29/03/19	PEDIDO 218, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:10:56 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15289, F: B-4804
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4816	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1298	65700	29/03/19	PEDIDO 226, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI- r /> Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:34:38 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #18734, F: B-4816
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4782	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018; AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34745693 FACT. B-4782

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4773	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4463	65700	14/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34732269 FACT. B-4773
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4810	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1297	65700	29/03/19	PEDIDO 221, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI®/r /s-Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:28:30 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #17448, F: B-4810
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4771	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4201	65700	12/03/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CÓDIGO 2107, SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, (79578) ADJ. 34730594 FACT. B-4771
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4818	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1300	65700	29/03/19	PEDIDO 227, CÓDIGO IGSS 2107, Natalizumab, Concentrado para solución para infusión 300 mg, vial SEGÚN AMPARO NO. 56-2011, DE MARCA COMERCIAL TYSABRI®/r /s-Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 9:36:59 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18808, F: B-4818
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-489	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	2034	24107.14	11/03/19	No ADJ. 34861570 O.C. 8173 FAC: B-489 DESAGRAADOR PARA ROPA, ESTADO: LÍQUIDO; PARA ROPA; USO: ELIMINAR GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE (1 GALON); P/1770; PPR/45011.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-490	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	292	PERSONAL	3435	29017.86	27/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO	2029	24107.14	11/03/19	ORDEN DE COMPRA 14228 - ADJUDICACION 34924245 - FACT. B-490 - DETERGENTE. No. ADJ. 34861292 O.C. 8130 FAC: B-488 SUAVIZANTE DE ROPA: ESTADO: LÍQUIDO; ENVASE (800 MILIMETRO); SUAVIZADOR NEUTRALIZADOR AROMATIZANTE PARA ROPA HOSPITALARIA. P/1769; PPR/36090
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-33	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	142.84	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN OC34061
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-33	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	571.36	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN OC34061
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-33	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	1928.34	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN OC34061
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2777	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	4633.93	18/03/19	06 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 23621 ADJ. 35054691 FACT. A-2777
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2780	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	4633.93	25/03/19	TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) ORDEN DE COMPRA 33188
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2786	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	803.57	25/03/19	ADJ. 34956472, O.C. 18051, FACT. A-2786, ODONTOLÓGIA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:56:19 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2784	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	1607.14	25/03/19	ADJ. 35131157, OC. 11353, FACT. No. A-2784. EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN OC 150323 DE FECHA 08/09/18.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2778	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	772.32	18/03/19	10 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 23620 ADJ. 35054693 FACT. A-2778
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2778	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	6950.89	18/03/19	10 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 23620 ADJ. 35054693 FACT. A-2778
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2785	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	3214.29	26/03/19	ADJ. 34884271, O.C. 10601, FACT. A-2785, Odontología por Especialista; Trastornos Craneomandibulares; Trastornos Craneomandibulares (Maxilofacial) Tratamiento Completo (Con consulta) Monto: 4,017.86 Fecha Publicación: 28/08/2018 2:12:34 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2315	6000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8834 - ADJUDICACION 34864282 - FACT. A-7502 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19, EQUIPO PARA RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7501	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2314	6000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8831 - ADJUDICACION 34864543 - FACT. A-7501 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19, EQUIPO DE RAYOS X.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2316	6000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 8839 - ADJUDICACION 34864222 - FACT. A-7500 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-FEB/19, SISTEMA RAYOS X.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7551	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1469	1500	25/03/19	ADJUDICACION 34776431 O.C. 3856 FACTURA A-7551 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO PARA TOMA DE SIGNOS VITALES CON BALANZA Y TERMOMETRO MODELO SPOI LX MARCA WELCH ALLYN SERIE: 20141110287, CON No. DE BIEN 479674.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13908	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	535.71	12/03/19	ADJ. 35034407, OC. 21928, FACT. NO. A-13908. EVENTO 496/2018 VIDEOESFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13851	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2222	535.71	12/03/19	ADJ. 35034349, OC. 21925, FACT. NO. A-13851. EVENTO 496/2018 VIDEOESFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13719	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	1071.43	13/03/19	ADJ. 35034407, OC. 21928, FACT. NO. A-13908. EVENTO 496/2018 VIDEOESFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13876	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	26785.71	12/03/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA 12359 No. ADJ. 35020697 O.C. 21155 FAC: A-13876 EVENTO 649/2018.EMBOLIZACIÓN DE ARTERIA UTERINA BILATERAL CÓDIGO 272392 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13849	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	1071.43	25/03/19	ADJ. 35086089, OC. 26503, FACT. NO. A-13849. EVENTO 496/2018 VIDEOESFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13867	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	3214.29	11/03/19	ADJ. 35030202, OC. 21721, FACT. NO. A-13867. EVENTO 532/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN ORDEN 204677 DE FECHA 26/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13883	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	3214.29	11/03/19	ADJ. 35031328, OC. 21757, FACT. NO. A-13883 EVENTO 532/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN ORDEN 204677 DE FECHA 26/11/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13843	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	34244.64	26/03/19	No. ADJ. 35045082 O.C. 22600 FAC: A-13843 EVENTO 656/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO 272102 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13873	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	10714.29	11/03/19	ADJ. 35034804, OC. 21936, FACT. NO. A-13873 EVENTO 759/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO ANEXAS A O.C. 21934 DEL 28/02/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13901	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	2500	12/03/19	No. ADJ. 35021444 O.C. 21209 FAC: A-13901 EVENTO 603/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. ADJ. 35034881, OC. 21940, FACT. NO. A-13845. EVENTO 313/2018. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR M. INF. BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 226162 DE FECHA 14/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13845	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	982.14	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateralORDEN DE COMPRA 12376
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13721	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	116.07	11/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21900.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14056	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	379.46	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21817
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14057	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	133.93	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21817
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14057	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	133.93	12/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21817
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14169	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	491.07	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13910	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2169	17122.32	12/03/19	No. ADJ. 35034927 O.C. 21941 FAC: A-13910 EVENTO 490/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13844	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2168	1473.21	12/03/19	No. ADJ. 35032824 O.C. 21828 FAC: A-13844 EVENTO 313/2018. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13854	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	6428.57	12/03/19	No. ADJ. 35030003 O.C. 21718 FAC: A-13854 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) CON O SIN COLOCACION DE STENT. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13863	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	7142.86	12/03/19	No. ADJ. 35031507 O.C. 21762 FAC: A-13863 EVENTO 304/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) UTOTRIPSIA MECANICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13810	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	535.71	12/03/19	No. ADJ. 35001515 O.C. 20218 FA: A-13810 EVENTO 429/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13825	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	7084.82	12/03/19	No. ADJ. 35006232 O.C. 20177 FAC: A-13825 EVENTO 276/2018. ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13920	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2170	8035.71	12/03/19	No. ADJ. 35000730 O.C. 20198 FAC: A-13920 EVENTO 357/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13868	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35030959 O.C. 21734 FAC: A-13868 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) CON O SIN COLOCACION DE STENT. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13871	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	3542.86	12/03/19	No. ADJ. 35031118 O.C. 21739 FAC: A-13871 EVENTO 277/2018. ARTERIOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13900	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2155	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35021003 O.C. 21206 FAC: A-13900 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) CON O SIN COLOCACION DE STENT. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13907	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2143	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35001228 O.C. 20211 FAC: A-13907 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) CON O SIN COLOCACION DE STENT. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14065	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	3125	12/03/19	SERVICIO ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21901.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13688	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	14760.72	29/03/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, SA-06 NO 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029383, 027147, 029008, 027867. (69741) ADJ. 34860259 FACT. A-13688
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13688	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	44282.14	29/03/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOIZACIÓN DE (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, SA-06 NO 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029383, 027147, 029008, 027867. (69741) ADJ. 34860259 FACT. A-13688
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13850	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	535.71	12/03/19	ADJ. 35034188, OC. 21920, FACT. NO. A-13850. EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13919	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2223	29520.09	12/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018. ADJ. 35034594, OC. 21930, FACT. NO. A-13919. EVENTO 235/2018. ANGIOPLASTÍA RENAL DERECHA MÁS COLOCACIÓN DE STENT CÓDIGO 272211 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13889	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	7084.82	12/03/19	ADJ. 35034268, OC. 21922, FACT. NO. A-13889. EVENTO 276/2018. ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFIA CEREBRAL CÓDIGO 271030. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 137094 DE FECHA 16/08/2018.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13722	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	535.71	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopiaORDEN DE COMPRA 12391

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13814	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	535.71	11/03/19	ADI. 35001672, OC. 20226, FACT. No. A-13814. EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13815	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	553.57	11/03/19	ADI. 35001573, OC. 20222, FACT. No. A-13815. EVENTO 2100/2017 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PACIENTES ADULTOS CON ENF. INFECTOCONTAGIOSAS) CODIGO: 330270 S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 40724 DE FECHA 16/03/2018. No. ADJ. 35001749 O.C. 20228 FAC: A-13817 EVENTO 603/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. CODIGO 330290. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13817	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	1250	11/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13853	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	1071.43	11/03/19	No. ADJ. 35034747 O.C. 21939 FAC: A-13853 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. ADJ. 35086176, OC. 26512, FACT. No. A-13859. EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13859	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	1071.43	25/03/19	No. ADJ. 35006040 O.C. 20183 FAC: A-13832 EVENTO 668/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13832	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	17122.32	12/03/19	No. ADJ. 35045066 O.C. 22596 FAC: A-13830 EVENTO 360/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13830	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	17122.32	25/03/19	ADI. 35034381, OC. 21927, FACT. NO. A-13872. EVENTO 276/2018. ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFIA CEREBRAL CÓDIGO 271030. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 137094 DE FECHA 16/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13872	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	7084.82	12/03/19	
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14066	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	366.07	13/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21807. ADJ. 35034312, OC. 21923, FACT. NO. A-13909. EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13909	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	1071.43	12/03/19	ADI. 35034233, OC. 21921, FACT. NO. A-13865. EVENTO 603/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS CODIGO 330290. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO ADJUNTAS EN O. 225081 DE FECHA 13/12/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13865	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	1250	12/03/19	No. ADJ. 35031800 O.C. 21785 FAC: A-13855 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCp) CON O SIN COLOCACION DE STENT SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13855	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35031715 O.C. 21781 FAC: A-13861 EVENTO 532/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCp) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13861	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	3214.29	12/03/19	ADI. 35000015, OC. 20147, FACT. No. A-13894 EVENTO 408/2018. ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT) CODIGO 272163 S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ORIGINALES EN ESTA O. DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13894	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	23616.07	11/03/19	No. ADJ. 35045077 O.C. 22603 FAC: A-13902 EVENTO 360/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO 272102. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13902	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	17122.32	25/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13903	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	17122.32	12/03/19	No. ADJ. 35045079 O.C. 22604 FAC: A-13903 EVENTO 468/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13829	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	17122.32	12/03/19	No. ADJ. 35045063 O.C. 22595 FAC: A-13829 EVENTO 360/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13826	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	17121.65	25/03/19	No. ADJ. 35045064 O.C. 22601 FAC: A-13826 EVENTO 238/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) CÓDIGO 272131 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13835	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	200	25/03/19	No. ADJ. 35045072 O.C. 22602 FAC: A-13835 EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250342 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13888	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	5357.14	12/03/19	ADI. 35034705, OC. 21934, FACT. NO. A-13888. EVENTO 759/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ORIGINALES ANEXAS A LA PRESENTE ORDEN.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14063	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	366.07	13/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21814.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14063	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	366.07	13/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21814.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13833	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	200	12/03/19	No. ADJ. 35002435 O.C. 20195 FAC: A-13833 EVENTO 4212/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13823	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	5357.14	12/03/19	No. ADJ. 35004871 O.C. 20192 FAC: A-13823 EVENTO 655/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13837	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	267.86	11/03/19	ADJ. 35002405, OC. 20229, FACT. NO. A-13837, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR VASOS ESPLENICOS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13827	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	17122.32	25/03/19	No. ADJ. 35045062 O.C. 22594 FAC: A-13827 EVENTO 707/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13860	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	535.71	25/03/19	No. ADJ. 35045070 O.C. 22599 FAC: A-13860 EVENTO 496/2018. VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13689	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	19642.86	25/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL, CÓDIGO 340090, SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028484, 022816, (70028) ADJ. 34860416 FACT. A-13689
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14058	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	696.43	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21827.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14058	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	696.43	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21827.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14053	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	366.07	13/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21811.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14053	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	1464.29	13/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21811. ADJ. 35034781, OC. 21937, FACT. NO. A-13866. EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C.21931 DEL 28/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13866	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	535.71	12/03/19	No. ADJ. 35045058 O.C. 22593 FAC: A-13834 EVENTO 1675/2017 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13834	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	200	25/03/19	No. ADJ. 35030437 O.C. 21725 FAC: A-13892 EVENTO 429/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13892	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2167	4285.71	12/03/19	No. ADJ. 35021729 O.C. 21211 FAC: A-13927 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE AREA DE RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA, DIAGNOSTICA VENOGRAFIA CABA TORACICA (VENA CAVA SUPERIOR).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13927	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	2258.93	12/03/19	No. ADJ. 3506320 O.C. 20180 FAC: A-13824 EVENTO 276/2018. ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13824	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	7084.82	12/03/19	No. ADJ. 35005855 O.C. 20136 FAC: A-13831 EVENTO 668/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13831	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	17122.32	12/03/19	No. ADJ. 35021060 O.C. 21166 FAC: A-13880 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERC) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13880	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35032597 O.C. 21808 No. FAC: A-13896 EVENTO 468/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13896	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	34244.64	12/03/19	No. ADJ. 35032723 O.C. 21819 FAC: A-13846 EVENTO 313/2018. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13846	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	491.07	12/03/19	No. ADJ. 35034633 O.C. 21932 A-13886 EVENTO 265/2018. ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT)) CODIGO 272165. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13886	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	23616.07	11/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21824
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14064	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	379.46	12/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEÚTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), ADJ. 34985939 Y FACT. A-13949.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13949	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6213	26696.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEÚTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 35095429 Y FACT. A-13959.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13959	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6324	19355.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, SA-06 NO. 324/2018, ADJ. 34881975 Y FACT. A-13713.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13713	60673567	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6332	1607.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024287, 026240, 024628, 024824, 024792, 026436, 024161. ADJ. 35094200. FACT. SERIE A-13695-13700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13695	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6551	3125	26/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA - CÓDIGO 250400 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024287, 026240, 024628, 024824, 024792, 026436, 024161. ADJ. 35094200. FACT. SERIE A-13695-13700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13695	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6551	18750	26/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37822
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14181	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	535.72	27/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEÚTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO), ADJ. 34995262 Y FACT. A-13975.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14181	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	535.71	27/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES, ADJ. 34944654 Y FACT. A-13971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13975	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6168	21357.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES, ADJ. 34944654 Y FACT. A-13971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13971	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6166	4910.72	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES, ADJ. 34944654 Y FACT. A-13971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13971	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6166	4910.71	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13951	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	14760.71	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. ADJ. 34999460 Y FACT. A-13951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13951	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	29521.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. ADJ. 34999460 Y FACT. A-13951.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13945	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6161	26696.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. ADJ. 34999460 Y FACT. A-13951.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14196	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	2678.57	27/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), ADJ. 34997083 Y FACT. A-13945.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14196	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	2678.57	27/03/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14023	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6238	26696.43	26/03/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13957	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6171	1071.43	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), ADJ. 35171160 Y FACT. A-14023.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13968	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6558	59042.86	29/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, ADJ. 34994324 Y FACT. A-13957.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14012	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6190	116.07	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 326/2017. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-001907, 002257, 01-10123-2018-030156, 029256. ADJ. No. 35026443. FACT. SERIE A-13968 Y 14009.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14187	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	2196.43	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, ADJ. 35029143 Y FACT. A-14012.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14187	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2284	2196.43	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13940	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	348.22	25/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13940	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	1044.64	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEIJA CON MEDICION DE RESIDUO, ADJ. 34987929 Y FACT. A-13940.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13953	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6559	48214.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEIJA CON MEDICION DE RESIDUO, ADJ. 34987929 Y FACT. A-13940.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14007	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6555	303.57	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN VENOSA POR ABLACIÓN LÁSER. SA-06 NO. 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029929, 028421, 030281. ADJ. No. 34998182. FACT. SERIE A-13953.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13963	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6340	21357.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250310. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 208055/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029536. ADJ. No. 35028887. FACT. A-14007..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13697	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6200	80089.29	29/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 34996578 Y FACT. A-13963.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14174	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	379.46	27/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), ADJ. 35029572 Y FACT. A-13697.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14194	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	732.14	27/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37806
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14194	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2262	1464.29	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 38150
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14173	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2265	535.71	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 38150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13948	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6333	26696.43	29/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37804
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13948	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6333	26696.43	29/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 34998063 Y FACT. A-13948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14013	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6203	464.29	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 34998063 Y FACT. A-13948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13985	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6560	2669.64	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEIJA CON MEDICION DE RESIDUO, ADJ. 34944742 Y FACT. A-14013.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13985	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6560	2669.64	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002276, 01-10123-2018-029806. ADJ. No. 35028753. FACT. SERIE A-13985 Y 13974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13937	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	2669.64	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002276, 01-10123-2018-029806. ADJ. No. 35028753. FACT. SERIE A-13985 Y 13974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13973	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6206	535.71	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, ADJ. 35028532 Y FACT. A-13937.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13701	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6201	118.07	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ADJ. 34960976 Y FACT. A-13973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13960	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6334	2936.61	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ENDOANAL, ADJ. 35138248 Y FACT. A-13701.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13715	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6327	29521.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 34994448 Y FACT. A-13960.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13972	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6325	491.07	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 326/2017, ADJ. 34882062 Y FACT. A-13715.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14026	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	5339.29	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, SA-06 NO. 324/2018, ADJ. 35095500 Y FACT. A-13972.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14026	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	5339.29	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, ADJ. 35026702 Y FACT. A-14026.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13976	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6341	26696.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), SA-06 NO. 326/2017. ADJ. 34996972 Y FACT. A-13976.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13987	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6337	5873.21	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCÉFÁLICO), SA-06 NO. 326/2017. ADJ. 34994885 Y FACT. A-13987.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14030	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6242	14760.71	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, ADJ. 35166300 Y FACT. A-14030.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14197	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	3214.29	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38156
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14197	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	4821.42	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13979	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6180	3737.5	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, ADJ. 34944883 Y FACT. A-13979.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13955	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	14760.71	29/03/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 326/17.. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-030193, 029708, 030164, 029712, 030101. ADJ. No. 34998497. FACT. SERIE A-13955..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13955	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	59042.86	29/03/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 326/17.. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-030193, 029708, 030164, 029712, 030101. ADJ. No. 34998497. FACT. SERIE A-13955..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14006	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6561	24026.79	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; CEREBRAL BILATERAL. SA-06 NO. 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029605, 028360, 029563. ADJ. No. 35026137. FACT. SERIE A-14006..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14032	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6553	535.71	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 2599/19. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029888. ADJ. No. 34996820. FACT. SERIE A-14032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13946	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6552	80089.29	29/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-030035, 030213, 030282. ADJ. No. 35028922. FACT. SERIE A-13946 Y 13977.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13967	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6564	9821.43	26/03/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002054, 01-10123-2018-029039, 029777. ADJ. No. 35026717. FACT. SERIE A-13967 Y 13986..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13967	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6564	4910.71	26/03/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA IZQUIERDA SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-002054, 01-10123-2018-029039, 029777. ADJ. No. 35026717. FACT. SERIE A-13967 Y 13986..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13952	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6199	14760.71	25/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, ADJ. 35043066 Y FACT. A-13952.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14195	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	6071.43	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38154
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14195	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	4933.03	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38154
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14176	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	1785.71	27/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37816
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14005	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6563	29464.29	26/03/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-001694, 000517, 003013. ADJ. No.. 34996470. FACT. SERIE A-14005..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13947	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6562	53392.86	29/03/19	CÓDIGO-272166 -RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029248, 029853. ADJ. No. 34961093. FACT. SERIE A-13947..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13704	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6556	535.7	26/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029838, 028755, 029388, 025099. ADJ. 35029789. FACT. A-13704 Y 13707..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13704	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6556	1607.15	26/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250350 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029838, 028755, 029388, 025099. ADJ. 35029789. FACT. A-13704 Y 13707..
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14186	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2267	1339.29	27/03/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13885	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	33062.5	26/03/19	No. ADJ. 35064596 O.C. 24353 FAC: A-13885 EVENTO 659/2018. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13842	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	34244.64	26/03/19	No. ADJ. 35061612 O.C. 25156 FAC: A-13842 EVENTO 656/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA CÓDIGO 272102. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14171	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2315	8691.96	27/03/19	SERVICIO DE ARTERIOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37735
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14172	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	232.14	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37824.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESECUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14170	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140	245.54	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO segun orden de compra numero 9768
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13918	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3115	33062.5	26/03/19	No. ADJ. 35063510 O.C. 25176 FAC: A-13918 EVENTO 335/2018. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13879	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	3214.29	25/03/19	No. ADJ. 35061968 O.C. 25172 FAC: A-13879 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCp) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13887	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	23616.07	25/03/19	No. ADJ. 35061662 O.C. 25169 FAC: A-13887 EVENTO 265/2018. ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) CODIGO 272165 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13970	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	379.46	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA, ADJ. 34998630 Y FACT. A-13970.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13970	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	758.93	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA, ADJ. 34998630 Y FACT. A-13970. RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS), SA-06 NO. 326/2017, ADJ. 34989946 Y FACT. A-13950.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13950	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6330	19355.36	25/03/19	ADJ. 35001131, OC. 20200, FACT. NO. A-13906. EVENTO 600/2018. ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) CÓDIGO 272111 S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ORIGINALES ADJUNTAS A LA PRESENTE O DE C.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13906	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	18892.86	11/03/19	ADJ. 35030319, OC. 21732, FACT. NO. A-13847. EVENTO 431/2018. UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 202353 DE FECHA 22/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13847	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2092	4910.71	11/03/19	ADJ. 35031438, OC. 21760, FACT. NO. A-13864 EVENTO 532/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIUIGENCIAS DE RESPALDO EN O. 204677 DE FECHA 26/11/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13864	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	9642.86	11/03/19	ADJ. 35034138, OC. 21933, FACT. NO. A-13836. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13836	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	267.86	11/03/19	ADJ. 35032956, OC. 21838, FACT. NO. A-13870. EVENTO 707/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13870	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	17122.32	11/03/19	ADJ. 35031580, OC. 21768, FACT. NO. A-13862 EVENTO 532/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. DE RESPALDO EN ORDEN 204677 DE FECHA 26/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13862	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	3214.29	11/03/19	ADJ. 34998263, OC. 19866, FACT. NO. A-13839 EVENTO 498/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 204013 DE FECHA 23/11/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13839	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	8035.71	11/03/19	PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMIA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 346/18. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-001691. ADJ. NO. 35171154. FACT. SERIE A-14020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14020	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6568	9821.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. ADJ. 34989380 Y FACT. A-13935.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13935	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6176	14950	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ADJ. 35166510 Y FACT. A-14014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14014	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	535.71	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ADJ. 35166510 Y FACT. A-14014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14014	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	5892.86	25/03/19	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14015	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	758.93	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA, ADJ. 34944988 Y FACT. A-14015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14015	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	1138.39	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA, ADJ. 34944988 Y FACT. A-14015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13936	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	3737.5	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. ADJ. 34988165 Y FACT. A-13936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13936	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	22425	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. ADJ. 34988165 Y FACT. A-13936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13969	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6169	535.71	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ADJ. 34998807 Y FACT. A-13969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13969	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6169	13392.86	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ADJ. 34998807 Y FACT. A-13969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13956	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	29521.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO, ADJ. 34998312 Y FACT. A-13956.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14175	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	3125	27/03/19	SERVICIO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37809 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT), ADJ. 35171437 Y FACT. A-14024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14024	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6240	26696.43	26/03/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017. SEGÚN SP5-465 01-10123-2019-001908, 001773. ADJ. NO. 35029169. FACT. SERIE A-13966 Y 14008.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13966	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6557	59042.86	29/03/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029425, 029038, 01-10123-2019-002055, 001815, 002053. ADJ. NO. 35026661. FACT. SERIE A-13958 Y 13989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13958	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6554	4910.71	26/03/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029425, 029038, 01-10123-2019-002055, 001815, 002053. ADJ. NO. 35026661. FACT. SERIE A-13958 Y 13989.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13958	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6554	19642.86	26/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ADJ. 35164219 Y FACT. A-13714.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13714	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	1071.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ADJ. 35164219 Y FACT. A-13714.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13714	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	7500	25/03/19	No. ADJ. 35020871 O.C. 21160 FAC: A-13875 EVENTO 572/2018. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13875	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	33062.5	12/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14067	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	1160.71	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21885.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14067	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	1392.86	13/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21885.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13705	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5317	29521.43	26/03/19	RADIOLOG. VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMAC. ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO.326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SP5-465 01-10123-2018-029390, 029254, (69741) ADJ. 34859929 FACT. A-13694, A-13705

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13819	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	26785.71	26/03/19	No. ADJ. 35045080 O.C. 22605 FAC: A-13819 EVENTO 649/2018. EMBOLIZACIÓN DE ARTERIA UTERINA BILATERAL CÓDIGO 272392 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13877	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2150	6428.57	12/03/19	No. ADJ. 35021302 O.C. 21169 FAC: A-13877 EVENTO 669/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13882	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35021220 O.C. 21167 FAC: A-13882 EVENTO 669/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13905	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2144	3285.71	12/03/19	No. ADJ. 35001386 O.C. 20215 FAC: A-13905 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13904	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2142	8035.71	12/03/19	No. ADJ. 35001187 O.C. 20208 FAC: A-13904 EVENTO 498/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13820	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2140	2875	12/03/19	No. ADJ. 35004774 O.C. 20193 FAC: A-13820 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE AREA DE RADIOLOGIA VASCULAR E INTERV. DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA VENOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13822	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	21428.57	12/03/19	No. ADJ. 35005071 O.C. 20189 FAC: A-13822 EVENTO 655/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13821	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	5357.14	12/03/19	No. ADJ. 35005123 O.C. 20187 FAC: A-13821 EVENTO 655/2018 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13811	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	1607.14	11/03/19	ADJ. 35000205, OC. 20196, FACT. NO. A-13811 EVENTO 429/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ART 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13809	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	3750	11/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 176085 DE FECHA 15/10/2018. ADJ. 35000117, OC. 20151, FACT. NO. A-13809 EVENTO 429/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13812	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	4821.43	11/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 176085 DE FECHA 15/10/2018. ADJ. 34999509, OC. 20142, FACT. NO. A-13812, EVENTO 496/2018 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13840	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	4910.71	11/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 201326 DE FECHA 21/11/2018. ADJ. 34998359, OC. 19878, FACT. NO. A-13840 EVENTO 431/2018. UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO 340082 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13841	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	8035.71	11/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 225740 DE FECHA 13/12/2018. ADJ. 34998059, OC. 19852, FACT. NO. A-13841 EVENTO 498/2018 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO: 340090 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN DEL 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13926	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	33062.5	26/03/19	DILIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN ORDEN 225740 DE FECHA 13/12/2018. ADJ. 35085979, OC. 26499, FACT. NO. A-13926. EVENTO 658/2018. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13828	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	17122.32	25/03/19	No. ADJ. 35045068 O.C. 22597 FAC: A-13828 EVENTO 707/2018. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14054	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	379.47	12/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21829.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14054	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	1138.39	12/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21829.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14061	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	366.07	12/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21821.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13881	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	12857.14	12/03/19	No. ADJ. 35020778 O.C. 21138 FAC: A-13881 EVENTO 669/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13878	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	3214.29	12/03/19	No. ADJ. 35020952 O.C. 21163 FAC: A-13878 EVENTO 484/2018 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACION DE STENT CODIGO: 330310 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13848	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	535.71	25/03/19	No. ADJ. 35034675 O.C. 21931 FAC: A-13848 EVENTO 533/2018 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	280	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, ALTA VERAPAZ, SEGUN SIAF 01 116-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	2520	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, ALTA VERAPAZ, SEGUN SIAF 01 116-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6630
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	9200	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, ALTA VERAPAZ, SEGUN SIAF 01 116-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6630
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-1	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77	455.36	26/03/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE . SEGUN FACTURA CRE-18767
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-1	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	77	4025	26/03/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE . SEGUN FACTURA CRE-18767

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18766	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73	272.32	26/03/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP No.142 PLACAS O-4638BK. SEGÚN FACTURA CRE-18766
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18766	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73	741.97	26/03/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP No.142 PLACAS O-4638BK. SEGÚN FACTURA CRE-18766
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18765	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72	3867.41	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA CRE-18765
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18764	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74	5383.93	26/03/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA CRE-18764
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18763	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75	343.75	26/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHÍCULO NO. 141 PLACAS O-292 BBD SEGÚN FACTURA CRE-18763
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18763	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75	617.86	26/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHÍCULO NO. 141 PLACAS O-292 BBD SEGÚN FACTURA CRE-18763
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-598	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	14330	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-607	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	18340	27/03/19	por servicio prestado a pacientes del igss consultorio morales(se deja sin efecto la orden no. 9515) POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 07 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-499	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	5485	18/03/19	
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	730	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-597	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	11550	27/03/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18616	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	265	1339.29	26/03/19	VARIOS: SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de fumigación (POR ASPERSION EN OFICINA Y CLINICAS, TRATAMIENTO DE GEL PARA APARATOS ELÉCTRICOS Y TRAMPAS DE CAPTURA PARA ROEDORES; EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLACompra según, SIAF-01 No. 01Orden de Compra No. 24903
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	987	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 27463
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	139	1931	27/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN SIAF NO. 123/2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 29263
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-311	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1091	5700	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33603.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3641	61463868	INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2499	439.69	25/03/19	No. ADJ. 34946799 O.C. 16183 FAC: C-3641 CUADERNO CLASE: EMPASTADO; ESTILO DE HOJA: CON LINEAS; TAMAÑO 100 HOJAS; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) PPR/2217, OBSERVACIONES: SE SOLICITA EN TAMAÑO DE MEDIA CARTA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-3620	61496421	MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678	6026.79	25/03/19	Imoner Código: MIP-0203s, Color: Negro, Uso: Impresora. SEGÚN FACTURA SERIE A2 NÚMERO 3620. ORDEN DE COMPRA NO. 20031.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1206	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	20357.14	27/03/19	Adquisición de Servicios Odontológicos para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 34396.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	3415.18	27/03/19	Adquisición de servicios odontológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 34445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1199	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	3392.86	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PRESTADO A AFILIADO DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32485
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000026	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	15928.57	13/03/19	** OC. 23770, ADJU. 35052295, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000026** CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000026	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	63714.29	13/03/19	** OC. 23770, ADJU. 35052295, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000026** CODIGO 10380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	513	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31895	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171	153.13	25/03/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 2978 SIAF No.71
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32047	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1223	79840.63	11/03/19	ADJUDICACION 34935688 O.C. 15089 FACTURA P-32047 COD. IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 89,421.50 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:01 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31691	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	4392.28	11/03/19	ADJUDICACION 34905062 O.C. 12678 FACTURA P-31691 COD. IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31691	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	4392.28	11/03/19	ADJUDICACION 34905062 O.C. 12678 FACTURA P-31691 COD. IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32325	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1840	3544.55	26/03/19	COD IGSS: 435 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES , OC. 14039
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	71.43	25/03/19	PEDIDO 40, CODIGO IGSS 599, Hierro aminquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:16:29 a. m. SEGUN OC 15249, F P-32298.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32298	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	3500	25/03/19	PEDIDO 40, CODIGO IGSS 599, Hierro aminquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:16:29 a. m. SEGUN OC 15249, F P-32298.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31780	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	2142.86	27/03/19	Hierro aminquelado + ácido fólico Concentración: 30 mg + 250 mcg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7752
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31879	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360	8482.14	25/03/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100MG
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31781	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	357.14	26/03/19	Hierro aminquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7742
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31781	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	1428.57	26/03/19	Hierro aminquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7742
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	27.96	25/03/19	PEDIDO 15/2019-br />-CANTIDAD 20,300+br />-CODIGO 242 CODIGO PpR 103522+br />-HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 15,768.75 Fecha Publicación: 01/02/2019 1:51:35 p. ORDEN 18272.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	473.84	25/03/19	PEDIDO 15/2019-br />-CANTIDAD 20,300+br />-CODIGO 242 CODIGO PpR 103522+br />-HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 15,768.75 Fecha Publicación: 01/02/2019 1:51:35 p. ORDEN 18272.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	15266.95	25/03/19	PEDIDO 15/2019-br />-CANTIDAD 20,300+br />-CODIGO 242 CODIGO PpR 103522+br />-HIOSCINA, TABLETA O CAPSULA 10 MG Monto: 15,768.75 Fecha Publicación: 01/02/2019 1:51:35 p. ORDEN 18272.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32326	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	100	25/03/19	COD. IGSS: 431 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC 18406
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32326	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	500	25/03/19	COD. IGSS: 431 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 16 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 80 UNIDADES. OC 18406
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31893	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	177	1950.89	25/03/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg. Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;SEGUN ORDEN DE COMPRA 3174 SIAF NO. 134
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31786	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	18716.07	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-30780	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45	3392.86	12/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 10380. DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31783	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	1785.71	11/03/19	Orfenadrina tableta o capsula de 100mg Código 599 Hierro aminoqueelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. ORDEN DE COMPRA NO. 11236.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	78.56	11/03/19	No. ADJ. 34843230 O.C. 6828 FAC: P-31692 EVENTO 191/2019 CODIGO IGSS 599 CODIGO PPR 26602 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 785.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	78.57	11/03/19	No. ADJ. 34843230 O.C. 6828 FAC: P-31692 EVENTO 191/2019 CODIGO IGSS 599 CODIGO PPR 26602 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 785.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	196.43	11/03/19	No. ADJ. 34843230 O.C. 6828 FAC: P-31692 EVENTO 191/2019 CODIGO IGSS 599 CODIGO PPR 26602 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 785.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	196.43	11/03/19	No. ADJ. 34843230 O.C. 6828 FAC: P-31692 EVENTO 191/2019 CODIGO IGSS 599 CODIGO PPR 26602 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 785.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	235.72	11/03/19	No. ADJ. 34843230 O.C. 6828 FAC: P-31692 EVENTO 191/2019 CODIGO IGSS 599 CODIGO PPR 26602 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 785.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000028	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	843.81	25/03/19	ADJ. 34924948, OC. 14598, FACT. NO. FACE-66-FAA-03-001-190000000028. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-35-261, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 21193, P1006 CODIGO IGSS 10380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000028	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	843.82	25/03/19	ADJ. 34924948, OC. 14598, FACT. NO. FACE-66-FAA-03-001-190000000028. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-35-261, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 21193, P1006 CODIGO IGSS 10380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000028	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	2109.74	25/03/19	ADJ. 34924948, OC. 14598, FACT. NO. FACE-66-FAA-03-001-190000000028. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-35-261, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 21193, P1006 CODIGO IGSS 10380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000028	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	2109.74	25/03/19	ADJ. 34924948, OC. 14598, FACT. NO. FACE-66-FAA-03-001-190000000028. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-35-261, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 21193, P1006 CODIGO IGSS 10380
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000028	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	2532.25	25/03/19	ADJ. 34924948, OC. 14598, FACT. NO. FACE-66-FAA-03-001-190000000028. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-35-261, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES, CANTIDAD DE SIAF: 21193, P1006 CODIGO IGSS 10380
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000037	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	928.57	27/03/19	CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 2,080.00 SA-06- NO. 123/2017. OC-29067, ADJ. 35105528, FACTURA FACE-66-FAA03-001 No.190000000037.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000037	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	928.57	27/03/19	CÓDIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 2,080.00 SA-06- NO. 123/2017. OC-29067, ADJ. 35105528, FACTURA FACE-66-FAA03-001 No.190000000037.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000040	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	7.09	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 33/2019 CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000040	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	217	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 33/2019 CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000040	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	14.22	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 33/2019 CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000040	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	23.9	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 33/2019 CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000040	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	22.97	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 33/2019 CODIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000067	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	1886.5	27/03/19	CÓDIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30553
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000067	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	4851	27/03/19	CÓDIGO IGSS 926, DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30553
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000041	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	44.64	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 9/2019 CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000041	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	44.64	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 9/2019 CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000041	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	374	31.25	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 9/2019 CODIGO IGSS 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO.
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000066	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2270	19512.5	29/03/19	CÓDIGO IGSS 10,380 DEXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30552
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000066	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2270	50175	29/03/19	CÓDIGO IGSS 10,380 DEXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30552
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000038	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	35714.29	29/03/19	ADJ.35060095 OC.24059 PED.552 FACT-FACE-66-FAA03-001-190000000038 CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 51,428.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:23:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000038	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	3571.43	29/03/19	ADJ.35060095 OC.24059 PED.552 FACT-FACE-66-FAA03-001-190000000038 CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 51,428.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:23:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000038	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	7142.86	29/03/19	ADJ.35060095 OC.24059 PED.552 FACT-FACE-66-FAA03-001-190000000038 CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 51,428.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:23:48 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000038	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	3571.43	29/03/19	ADJ.35060095 OC.24059 PED.552 FACT-FACE-66-FAA03-001-190000000038 CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 51,428.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:23:48 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000038	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	1428.56	29/03/19	ADJ.35060095 OC.24059 PED.552 FACT.FACE-66-FAA03-001-190000000038 CODIGO 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 51,428.57 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:23:48 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000020	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6739	1433.57	26/03/19	DEKXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG CODIGO IGSS 10380. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. No. 35004775. FACT. ELECT. FACE-66-FAA03-001-190000000020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000020	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6739	10512.86	26/03/19	DEKXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG CODIGO IGSS 10380. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. No. 35004775. FACT. ELECT. FACE-66-FAA03-001-190000000020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000062	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	540.78	26/03/19	** OC. 19613, ADJU. 34993823, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000062** CODIGO 10380 DEKXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000062	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	2163.1	26/03/19	** OC. 19613, ADJU. 34993823, FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000062** CODIGO 10380 DEKXETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA CETIX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 35 261
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-32364	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1901	26808.04	26/03/19	ADJUDICACION 34934745 O.C. 15092 FACTURA P-32364COD. IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000039	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	2045.71	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA PEDIDO 35/2019. Monto: 28,662.59 Fecha Publicación: 01/02/2019 9:47:17 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000039	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	23638.47	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA PEDIDO 35/2019. Monto: 28,662.59 Fecha Publicación: 01/02/2019 9:47:17 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000039	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	393.24	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA PEDIDO 35/2019. Monto: 28,662.59 Fecha Publicación: 01/02/2019 9:47:17 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000039	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	2508.51	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA PEDIDO 35/2019. Monto: 28,662.59 Fecha Publicación: 01/02/2019 9:47:17 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000039	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	363	76.66	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA PEDIDO 35/2019. Monto: 28,662.59 Fecha Publicación: 01/02/2019 9:47:17 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32302	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	20201.52	25/03/19	COD. 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 22,625.70 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:03:47 a. m.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31292	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88	3107.14	26/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6407
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000024	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	294.64	27/03/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 882 (1153-1302) - PEDIDO NO. 89/2019 OC 25023 F. FACE-66-FAA03-001-190000000024
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000024	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	2946.43	27/03/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 882 (1153-1302) - PEDIDO NO. 89/2019 OC 25023 F. FACE-66-FAA03-001-190000000024
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000024	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	14732.14	27/03/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CODIGO IGSS 882 (1153-1302) - PEDIDO NO. 89/2019 OC 25023 F. FACE-66-FAA03-001-190000000024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32327	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1885	1912.5	26/03/19	CODI IGSS: 49 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA. 126 UNIDADES . OC. 13261
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	5298.11	11/03/19	CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A./GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8280.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31688	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1487	13624.31	11/03/19	CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A./GUATEMALA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 8280.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32329	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	118	589.29	26/03/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. CODIGO IGSS 882. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15726
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32297	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	310.72	25/03/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-32297	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	413	6991.07	25/03/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-31275	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79	640.89	25/03/19	codigo institucional 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6253
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31693	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	35.71	13/03/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG-br />PEDIDO 27/2019- CODIGO 599 CODIGO PpR 26602 / 103297-cbr />CANTIDAD 59,000 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 27/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8009
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31693	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	10500	13/03/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG-br />PEDIDO 27/2019- CODIGO 599 CODIGO PpR 26602 / 103297-cbr />CANTIDAD 59,000 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 27/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8009
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31782	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	303	964.29	27/03/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7709
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000006	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1270	9.61	25/03/19	CÓDIGO IGSS 2094 ZINC ELEMENTAL JARABE 10MG/5ML FRASCO 120ML OC. NO. 16137
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280	10000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 34393
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	393.75	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	175	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	175	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	437.5	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	175	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	175	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	175	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	306.25	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	1312.5	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-548	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	568.75	26/03/19	ADJ. 34950762, O.C. 16717, FACT. C-548, CODIGO 2187. REACTIVO HEMOCLASIFICADOR ANTI-A. Monto: 3,718.75 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:03:00 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	1542.85	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	482.14	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	1976.8	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-549	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	656	144.65	25/03/19	ADJ. 34919930, O.C. 14595, FACT. C-549, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 6,557.14 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:50 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-581	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1024	1785.72	27/03/19	DENGUE ANTIGENO, ANTICUERPOS IgG/IgM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 329-2019. CODIGO IGSS 881. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:05:38 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-581	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1024	357.14	27/03/19	DENGUE ANTIGENO, ANTICUERPOS IgG/IgM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. EVENTO NO. 329-2019. CODIGO IGSS 881. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:05:38 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	146.34	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	453.65	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	468.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	117.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	1756.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	117.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	468.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	453.65	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	117.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2786	1507.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24658 - ADJUDICACION 35061055 - FACT. C-563 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1487	168.75	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE SEGÚN SIAF-01 NO. 711 CÓDIGO IGSS 8683 OC 25184
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1487	72.32	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE SEGÚN SIAF-01 NO. 711 CÓDIGO IGSS 8683 OC 25184
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1487	409.82	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE SEGÚN SIAF-01 NO. 711 CÓDIGO IGSS 8683 OC 25184
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	998.21	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	383.93	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	575.89	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	575.89	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	460.71	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	614.29	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	575.89	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	1727.67	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	842	230.38	25/03/19	ADJ. 34919749, O.C. 14602, FACT. C-551, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 6,142.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 4:00:05 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-882	62000640	GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	389	17145	25/03/19	Servicio de 180 spots de 30 segundos cada uno, distribuidos en 6 emisoras radiales, con cobertura en Escuintla, Chimaltenango, Puerto Barrios, Chiquimula, El Progreso y Jutiapa, 30 spots en cada una. de L-V en horario de 7:00 a 18:00 hrs. Durante el periodo del 08 al 28/02/19. Liquidación OC No 8627

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-3269	6206034	KALIF SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125	5153.11	26/03/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA DEL IGSS HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA segun Orden de Compra 12940; s/af No. 07/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	2216	5357.14	25/03/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 338 ADJ:34688037
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	C2-847	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	2526.79	13/03/19	FACTURA A-100 CORRES. MES DE FEBRERO 2019
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-846	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	1053.57	13/03/19	** OC. 29488, ADJU. 35111063, FACT. C2-847** CENTELLOGRAFIA: TIROIDES MORFOLOGICO Y OSEO CORPORAL (BARRIDO).
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-843	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	3482.14	25/03/19	** OC. 29490, ADJU. 35111134, FACT. C2-846** SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION. SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26463, F C2-843.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-812	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	1071.43	12/03/19	SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21859
2019	115	POLICLÍNICA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-804	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	3187.5	12/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17085
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-850	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	1071.42	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 27255, F C2-850.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-850	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	7366.08	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 27255, F C2-850.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-854	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	455.36	26/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN 36938
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-849	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	3392.86	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #26458, F C2-849
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-811	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	1160.71	12/03/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21857
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-811	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	2321.43	12/03/19	SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21857
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-845	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	455.36	25/03/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29740.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-808	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	3160.71	13/03/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES CÓDIGO IGSS 280420, ORDEN 17081
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-848	6232655	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	2223.21	27/03/19	Centellografia rastreo tiroideo por cáncer papilar y/o folicular con yodo 131 (I-131) SEGUN ORDEN DE COMPRA 26138 FACTURA SERIE C2 848
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26824	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	179	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN SIAF-01 NO. 95 ORDEN DE COMPRA NO. 19688
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26824	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	358	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN SIAF-01 NO. 95 ORDEN DE COMPRA NO. 19688
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26824	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523	358	26/03/19	Dextrosa y cloruro de sodio Concentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso SEGUN SIAF-01 NO. 95 ORDEN DE COMPRA NO. 19688
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26909	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	5460	26/03/19	Cloruro de sodio 0.9%, frasco gotero 15 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 18. CÓDIGO IGSS 2051 OC 7614 No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26777	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	781.24	26/03/19	No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26777	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	792.41	26/03/19	No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26777	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	1975.45	26/03/19	No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26777	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	1975.45	26/03/19	No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26777	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	2343.75	26/03/19	No. ADJ. 34906913 O.C. 13143 FAC: C-26777 EVENTO 431/2019 CODIGO IGSS 224 CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISODICO, SOLUCION PARA ENEMA, FRASCO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26746	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1984	2540.72	26/03/19	CODIGO 718 Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,081.44 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:48:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26746	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1984	2540.72	26/03/19	CODIGO 718 Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,081.44 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:48:22 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	926.34	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	22.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	312.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	156.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	33.48	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	167.41	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	4341.52	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26681	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2958	1450.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 10347 ADJUDICACION 34885471 FACTURA C-26681 FOSFATO DE SODIO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-138	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	1829.03	14/03/19	** OC. 30673, ADJU. 35128041, FACT. A-138** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-138	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1873	4945.17	14/03/19	** OC. 30673, ADJU. 35128041, FACT. A-138** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	1890	14/03/19	** OC. 30675, ADJU. 35128046, FACT. A-139** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	141 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1870	5110	14/03/19	** OC. 30675, ADJU. 35128046, FACT. A-139** DRA. VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MAGISTER SCIENTIAE EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DI/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2019.
2019	409 HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5151	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	320	27/03/19	ATENCIÓN MEDICA DE CONSULTA A AFILIADOS DEL IGSS UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO.
2019	409 HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5140	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	240	27/03/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32208.
2019	409 HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5149	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	89.29	27/03/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO.
2019	409 HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5150	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	1940	27/03/19	Adquisición de estudios clínicos y consultas médicas para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas Huehuetenango. Orden de Compra No. 32645
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	66.97	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	66.96	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	5424.1	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	200.89	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	66.97	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	514 CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-67	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	401.79	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SP5-465. OC 31728, FACTURA B-67
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-71	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	682	21273.95	13/03/19	REMODELACION DE SERVICIO SANITARIO, AZULEJO, INODORO, LAVAMANOS, PORTA PAPEL, JABONERA, ILUMINACION LED, PORTA TOALLA DE PAPEL, PINTURA DE PUERTAS, PINTURA DE PAREDES
2019	309 HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	681	24881	13/03/19	INSTITUCIONAL EN AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	111 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1963	3500	27/03/19	INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR, LAMPARAS LED CON PANEL SOLAR, TIPO COBRA DE 100 WATTS, DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5839	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	4045.52	28/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 109-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27339
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5839	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	44598.88	28/03/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5296/19 Monto: 75,121.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:01:49 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13163 ADJ:34913341 FACTURA B-5839 CORRESPONDE ENERO 2019
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5839	6254888	PINEDA MONROY GIOVANNI GONZALO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2514	14493.1	28/03/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VISCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5296/19 Monto: 75,121.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:01:49 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13163 ADJ:34913341 FACTURA B-5839 CORRESPONDE ENERO 2019
2019	111 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2003	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28114
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3506	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	419.64	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIETES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 28461
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3506	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	1468.75	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS A PACIETES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 28461
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3511	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	1468.75	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINO-LOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. O. C. 33683
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3511	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	209.82	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINO-LOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. O. C. 33683
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3509	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	419.64	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 28459
2019	409 HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3479	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	209.82	25/03/19	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSULTA MEDICA A PACIENTE AFILIADO AL IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 32671.
2019	108 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	286	15178.57	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 229-DI/2019 DE FECHA 17/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	112 SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	267	10000	27/03/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 34616
2019	122 CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-42	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	160.71	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA DE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 28872.
2019	122 CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-42	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	1428.58	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA DE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 28872.
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	964.29	25/03/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 29259
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	1562.5	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaORDEN DE COMPRA No. 29436
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	3035.71	21/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferioresORDEN DE COMPRA No. 27569
2019	122 CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-40	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	1526.79	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 28762.
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-45	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	1928.57	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 35373
2019	124 CONSULTORIO VILLA CAÑALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-44	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	1285.71	25/03/19	electroencefalograma. ORPDEN DE COMPRA No. 20557
2019	126 CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	3535.71	26/03/19	neurologia; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA No. 27566
2019	139 CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-47	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	892.86	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA Y ELECTROENCEFALOGRAMA PORTÁTIL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 32618

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-47	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	267.85	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA Y ELECTROENCEFALOGRAMA PORTÁTIL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 32618
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6512	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1439	552.68	13/03/19	ADJUDICACION 34836483 O.C. 7032 FACTURA A-6512 Escritorio secretarial Alto: 75 Centímetro; Fondo: 55 Centímetro; Gavetas: 3 ; Largo: 120 Centímetro; Material: Metal y melamina; unidad/1 unidad(es); Marca Continental
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6515	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1847	6717.86	25/03/19	SILLA PLEGABLE, SIN MARCA, TIEMPO DE GARANTÍA: 03 AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17375
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6511	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1440	4253.57	13/03/19	ADJUDICACION 34878733 O.C. 10609 FACTURA A-6511 Alto: 196 CM; Ancho: 119 CM; Entrepaños: 4; Fondo: 45 CM Material: Metal; Persiana: Horizontal; Tipo de llave: General; marca continental/ al momento de entregar el equipo deberá detallar en factura: marca, modelo y numero de serie. F-235, C-S/C, ARMARIO ALTO: 180 CENTÍMETRO; FONDO: 45 CENTÍMETRO: MATERIAL: METAL; MEDIDA BASE: 102 CENTÍMETRO; PERSIANA: HORIZONTAL; TIPO: PINTADA AL HORNO: TIPO DE LLAVE: GENERAL; UNIDAD 1 UNIDAD(ES, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 2,007.00. O.C. 23080
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6529	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1269	1791.96	27/03/19	MESA PLEGABLE, MARCA: GOOD TIME. TIEMPO DE GARANTÍA: 03 AÑOS DE GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17345.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6523	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1938	2410.71	25/03/19	Archivo Alto: 132 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 69 Centímetro; Forma: Rectangular; Gavetas: 4; Material: Metal; Monto: 41,150.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:01:12 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6520	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3293	36741.07	26/03/19	** OC. 23825, ADJU. 35052472, FACT. A-6522** CÓDIGO: 75413 SILLA SECRETARIAL Silla ejecutiva Alto: 105 Centímetro(s); Ancho de respaldo: 58 Centímetro(s); Contiene: Apoya brazos, inclinación ajustable; Incluye: Apoyo lumbar; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Mesh; Profundidad: 52 Centímetro(s); Rodos: 5; Unidad. Monto: 4,176.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:08:43 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1786	11457.14	13/03/19	
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6530	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	137	3728.57	26/03/19	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal; Unidad. Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:09:35 p. m.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6528	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	133	17678.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23489 ADJUDICACION 35050605 FACTURA A-110 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CALDERA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	3100	4461.74	27/03/19	No. ADJ. 34951070 O.C. 16182 FAC: Z-11724 Servicios de Hemodialis Intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del IGSS. CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO, PUNTO DECIMO PRIMERO DE SESION J-32-04-16 CELEBRADA EN FECHA 28/04/2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-11724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1918	812.5	11/03/19	No. ADJ. 34950892 O.C. 16179 FAC: Z-11723 Servicios de Hemodialis Intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del IGSS. CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO, PUNTO DECIMO PRIMERO DE SESION J-32-04-16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-11723	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1917	812.5	11/03/19	No. ADJ. 34966680 O.C. 17415 FAC: Z-11705 Servicios de Hemodialis Intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del IGSS. CONTRATO 159-DSC/2016, APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO, PUNTO DECIMO PRIMERO DE SESION J-32-04-16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-11705	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	3250	11/03/19	No. ADJ. 34951070 O.C. 16182 FAC: Z-11724 EVENTO 15/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11717	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	812.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 23367 - ADJUDICACION 35039496 - FACT. Z-11857 - PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2677	5687.5	25/03/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006497. NO. ADJ. 34998199, FACT. Z-11619.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11619	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5653	67050	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006376. NO. ADJ. 34998334, FACT. Z-11571.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11571	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	62160.94	29/03/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006 543. ADJ. NO. 35037502, FACT. Z-11788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11788	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5471	68247.32	29/03/19	(1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006228. NO. ADJ. 34956253, FACT. Z-11689.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11689	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5612	5409.5	29/03/19	(1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006228. NO. ADJ. 34956253, FACT. Z-11689.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11689	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5612	62209.25	29/03/19	(1612) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006209. NO. ADJ. 34955525, FACT. Z-11675.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11675	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	70323.5	29/03/19	No. ADJ. 35020859 O.C. 21205 FAC: Z-11727 EVENTO 58/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11727	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	2437.5	12/03/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006549. NO. ADJ. 35036643, FACT. Z-11794.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11794	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5465	68879.24	29/03/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006338. NO. ADJ. 35005075, FACT. Z-11635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11635	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5657	64954.69	29/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11650	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5655	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006361. NO. ADJ. 34997836, FACT. Z- 11650.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11650	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5655	64256.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006361. NO. ADJ. 34997836, FACT. Z- 11650.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11855	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	2437.5	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19431 - ADJUDICACION 34990156 - FACT. Z-11855 - PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5596	63561.62	29/03/19	(1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006200. NO. ADJ. 34954666, FACT. Z-11666.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5663	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (07) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006486. NO. ADJ. 35007156, FACT. Z- 11608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5663	56573.44	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (07) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006486. NO. ADJ. 35007156, FACT. Z- 11608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11640	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5656	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006351. NO. ADJ. 35007422, FACT. Z- 11640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11640	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5656	64954.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006351. NO. ADJ. 35007422, FACT. Z- 11640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11652	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5651	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA,(109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006363. NO. ADJ. 35005829, FACT. Z- 11652.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11703	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5587	16577.5	29/03/19	(1444) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (21) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024 Y FORMULARIOS SPS 465-A SEGUN SE DESCRIBE EN OFICIO No. 09/2019 DE FECHA 21/02/2019. NO. ADJ. 35071995, FACT. Z-11703.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11703	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5587	46417	29/03/19	(1444) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (21) PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024 Y FORMULARIOS SPS 465-A SEGUN SE DESCRIBE EN OFICIO No. 09/2019 DE FECHA 21/02/2019. NO. ADJ. 35071995, FACT. Z-11703.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11652	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5651	66351.56	29/03/19	NEFROLOGIA,(109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006363. NO. ADJ. 35005829, FACT. Z- 11652.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5661	19556.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006360. NO. ADJ. 35008162, FACT. Z- 11649.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11649	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5661	57271.87	29/03/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006360. NO. ADJ. 35008162, FACT. Z- 11649.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11859	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2680	24375	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19446 - ADJUDICACION 34990242 - FACT. Z-11859 - PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11732	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	812.5	12/03/19	No. ADJ. 34990897 O.C. 19326 FAC: Z-11732 EVENTO 40/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11710	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	6500	12/03/19	No. ADJ. 34987813 O.C. 19298 FAC: Z-11710 EVENTO 32/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11578	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5665	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006383. NO. ADJ. 35006883, FACT. Z- 11578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11578	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5665	55176.56	29/03/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006383. NO. ADJ. 35006883, FACT. Z- 11578.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11626	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	63557.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRÁCTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006329. NO. ADJ. 35008110, FACT. Z- 11626.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11697	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	10819	29/03/19	(1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006236. NO. ADJ. 34954500, FACT. Z-11697.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11697	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	64914	29/03/19	(1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006236. NO. ADJ. 34954500, FACT. Z-11697.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5660	8381.25	26/03/19	NEFROLOGIA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (04) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006344. NO. ADJ. 35006455, FACT. Z- 11639.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5660	18159.38	26/03/19	NEFROLOGÍA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRÁCTICADOS A (04) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006344. NO. ADJ. 35006455, FACT. Z-11639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5361	7583.04	29/03/19	NEFROLOGÍA,(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006536. NO. ADJ. 35036708, FACT. Z-11781.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5361	53081.25	29/03/19	NEFROLOGÍA,(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006536. NO. ADJ. 35036708, FACT. Z-11781.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11863	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	24375	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19459 - ADJUDICACION 34990546 - FACT. Z-11863 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11862	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2307	24375	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19451 - ADJUDICACION 34990371 - FACT. Z-11862 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11715	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	812.5	12/03/19	No. ADJ. 34990028 O.C. 19321 FAC: Z-11715 EVENTO 2/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11742	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	1625	12/03/19	No. ADJ. 34989607 O.C. 19314 FAC: Z-11742 EVENTO 65/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11730	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	812.5	12/03/19	No. ADJ. 34988595 O.C. 19303 Z-11730 EVENTO 58/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11861	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	22750	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19448 - ADJUDICACION 34990323 - FACT. Z-11861 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11853	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	21125	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23362 - ADJUDICACION 35039463 - FACT. Z-11853 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11610	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5658	74732.81	29/03/19	NEFROLOGÍA, (107) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006488. NO. ADJ. 35008072, FACT. Z-11610.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5470	75198.44	29/03/19	NEFROLOGÍA, (119) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006555. ADJ. NO. 35036881, FACT. Z-11800.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11683	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	5409.5	29/03/19	(1298) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006217. NO. ADJ. 34956021, FACT. Z-11683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11683	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	51215.75	29/03/19	(1298) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006217. NO. ADJ. 34956021, FACT. Z-11683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11569	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5654	63557.81	29/03/19	NEFROLOGÍA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006374. NO. ADJ. 34998437, FACT. Z-11569.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11736	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	812.5	11/03/19	ADJ. 34991110, OC. 19327, FACT. NO. Z-11736. EVENTO 74/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC NO. 180156 DE FECHA 18/10/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11667	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5605	16228.5	29/03/19	(1705) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006201. NO. ADJ. 34954722. FACT. Z-11667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11667	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5605	58152.12	29/03/19	(1705) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRÁCTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006201. NO. ADJ. 34954722. FACT. Z-11667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11785	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5468	66983.48	29/03/19	NEFROLOGÍA,(106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRÁCTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006540. NO. ADJ. 35037271, FACT. Z-11785.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11567	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	9079.69	29/03/19	NEFROLOGÍA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006372. NO. ADJ. 35006979, FACT. Z-11567.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11567	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	56573.43	29/03/19	NEFROLOGÍA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRÁCTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006372. NO. ADJ. 35006979, FACT. Z-11567.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11854	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	2437.5	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 19428 - ADJUDICACION 34989972 - FACT. Z-11854 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11799	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5362	8214.96	29/03/19	NEFROLOGÍA, (119) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRÁCTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006554. NO. ADJ. 35036700, FACT. Z-11799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11799	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5362	66983.48	29/03/19	NEFROLOGÍA, (119) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRÁCTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006554. NO. ADJ. 35036700, FACT. Z-11799.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11856	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	20312.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23365 - ADJUDICACION 35039480 - FACT. Z-11856 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11698	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	10819	29/03/19	(1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTESCODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006237.N.O. ADJ. 34954478, FACT. Z-11698.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11698	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	56799.75	29/03/19	(1550) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (13) PACIENTESCODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006237.N.O. ADJ. 34954478, FACT. Z-11698.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11651	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5652	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006362. NO. ADJ. 35005783, FACT. Z-11651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11651	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5652	68446.88	29/03/19	NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006362. NO. ADJ. 35005783, FACT. Z-11651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11793	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	65719.64	29/03/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006548. NO. ADJ. 35036670, FACT. Z-11793.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11568	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	9079.69	29/03/19	SERVICIO (104) HEMODIALISIS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35007093 Y FACT. Z-11568.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12043	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	1625	25/03/19	No. ADJ. 35144426 O.C. 32320 FAC: Z-12043 EVENTO 89/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11568	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6081	63557.81	29/03/19	SERVICIO (104) HEMODIALISIS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35007093 Y FACT. Z-11568.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	8027	29/03/19	SERVICIO (1300) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956080 Y FACT. Z-11676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	48685.5	29/03/19	SERVICIO (1300) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956080 Y FACT. Z-11676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11661	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	5409.5	29/03/19	SERVICIO (1736) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952236 Y FACT. Z-11661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11661	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	70323.5	29/03/19	SERVICIO (1736) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952236 Y FACT. Z-11661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11775	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	63522.16	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083709 Y FACT. Z-11775.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11768	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6154	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083564 Y FACT. Z-11768.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11768	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6154	51388.71	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083564 Y FACT. Z-11768.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11769	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6152	9992.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (108), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083600 Y FACT. Z-11769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11769	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6152	67090.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (108), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083600 Y FACT. Z-11769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11767	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6150	67090.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (94), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083404 Y FACT. Z-11767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11743	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6997	67804.55	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006511. ADJ. No. 35052577. FACT. SERIE Z-11743.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11774	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	9992.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083873 Y FACT. Z-11774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11774	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	53529.91	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083873 Y FACT. Z-11774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11784	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6722	68879.24	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109), PRESTADOS A (9) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35037535 Y FACT. Z-11784.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11795	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	69511.16	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (110), PRESTADOS A (9) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, ADJ. 35036576 Y FACT. Z-11795.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6716	18159.37	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (110), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005592 Y FACT. Z-11602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6716	58668.75	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (110), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005592 Y FACT. Z-11602.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11583	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6715	17460.94	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005303 Y FACT. Z-11583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11583	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6715	44001.56	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005303 Y FACT. Z-11583.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006415. NO. ADJ. 35008225, FACT. Z-11590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	62160.94	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006415. NO. ADJ. 35008225, FACT. Z-11590.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11622	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	6984.38	29/03/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006325. ADJ. No. 35006092. FACT. SERIE Z-11622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11622	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	63557.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006325. ADJ. No. 35006092. FACT. SERIE Z-11622.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	19270.76	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35052531 Y FACT. Z-11755.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	58526.04	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35052531 Y FACT. Z-11755.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006483. NO. ADJ. 35007161, FACT. Z-11605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	67748.43	29/03/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006483. NO. ADJ. 35007161, FACT. Z-11605.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	19556.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (112), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007391 Y FACT. Z-11611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	58668.75	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (112), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007391 Y FACT. Z-11611.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11616	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6706	54478.12	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (78), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007451 Y FACT. Z-11616.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11591	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6718	64256.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35008036 Y FACT. Z-11591.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11777	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6101	70775	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (112), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35037074 Y FACT. Z-11777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11974	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7103	64954.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000509. NO. ADJ. 35141353, FACT. Z-11974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11966	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	66351.56	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000501. NO. ADJ. 35141453, FACT. Z-11966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11930	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7057	24445.31	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000466. NO. ADJ. 35141766, FACT. Z-11930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12092	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	65663.36	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170997 Y FACT. Z-12092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11684	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	63561.62	29/03/19	(1457) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006223. ADJ. NO. 34954605. FACT. SERIE Z-11684.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11930	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7057	33525	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000466. NO. ADJ. 35141766, FACT. Z-11930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11641	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6985	9778.12	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006352. ADJ. NO. 35051721. FACT. SERIE Z-11641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11641	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6985	61462.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006352. ADJ. NO. 35051721. FACT. SERIE Z-11641.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11775	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083709 Y FACT. Z-11775.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11620	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7054	9079.68	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006323. ADJ. NO. 34998515 FACT. Z-11620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11620	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7054	62160.94	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006323. ADJ. NO. 34998515 FACT. Z-11620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11654	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	19556.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006365. ADJ. NO. 35005970. FACT. SERIE Z-11654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11654	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	53779.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006365. ADJ. NO. 35005970. FACT. SERIE Z-11654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11653	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7042	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006364. ADJ. NO. 35005908. FACT. SERIE Z-11653.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11653	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7042	60065.62	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006364. ADJ. NO. 35005908. FACT. SERIE Z-11653.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11609	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	77526.56	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (111), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35051632 Y FACT. Z-11609.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12108	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	44965.12	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (63), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170986 Y FACT. Z-12108.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12101	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	17129.57	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171022 Y FACT. Z-12101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12101	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	50674.98	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (95), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171022 Y FACT. Z-12101.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11766	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6155	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083519 Y FACT. Z-11766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11766	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6155	55671.1	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083519 Y FACT. Z-11766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11782	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	68879.24	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (109), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036740 Y FACT. Z-11782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11695	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	5409.5	29/03/19	(1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006234. ADJ. NO. 34952373. FACT. SERIE Z-11695.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11695	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	54095	29/03/19	(1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006234. ADJ. NO. 34952373. FACT. SERIE Z-11695.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11694	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7135	5409.5	29/03/19	(1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006233. ADJ. NO. 34955988. FACT. SERIE Z-11694.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11694	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7135	59504.5	29/03/19	(1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CÓDIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006233. ADJ. No. 34955988. FACT. SERIE Z-11694.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11870	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6987	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006421. ADJ. No. 35051905. FACT. SERIE Z-11870.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11870	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6987	60065.62	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006421. ADJ. No. 35051905. FACT. SERIE Z-11870.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11964	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7117	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000499. ADJ. No. 35141679. FACT. SERIE Z-11964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11964	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7117	49589.06	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000499. ADJ. No. 35141679. FACT. SERIE Z-11964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11952	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7110	56573.44	29/03/19	NEFROLOGIA, (81)SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000488. NO. ADJ. 35141484, FACT. Z-11952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11945	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	65653.12	29/03/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000481. NO. ADJ. 35142466, FACT. Z-11945.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11897	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7056	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000433. ADJ. No. 35142716. FACT. SERIE Z-11897.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11897	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7056	50287.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000433. ADJ. No. 35142716. FACT. SERIE Z-11897.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11658	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	19556.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006369. ADJ. No. 35006862. FACT. Z-11658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11658	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	56573.44	29/03/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006369. ADJ. No. 35006862. FACT. Z-11658.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11953	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	6285.94	27/03/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000489. NO. ADJ. 35141559, FACT. Z-11953.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11953	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	41207.81	27/03/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000489. NO. ADJ. 35141559, FACT. Z-11953.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11942	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7080	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000478. NO. ADJ. 35142897, FACT. Z-11942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11942	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7080	53081.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000478. NO. ADJ. 35142897, FACT. Z-11942.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	41396.46	26/03/19	NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-000166, 006531. NO. ADJ. 35053171, FACT. Z-11760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11687	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6044	66266.37	29/03/19	SERVICIO (1519) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956185 Y FACT. Z-11687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6339	9778.12	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34998125 Y FACT. Z-11603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6339	50985.94	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (87), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34998125 Y FACT. Z-11603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11763	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6142	73514.41	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (103), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35062988 Y FACT. Z-11763.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	19270.77	29/03/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006522. ADJ. No. 35053434. FACT. SERIE Z-11753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	59953.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006522. ADJ. No. 35053434. FACT. SERIE Z-11753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11746	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	72086.95	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052957 Y FACT. Z-11746.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11758	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	76369.34	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (107), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052770 Y FACT. Z-11758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11604	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7041	67050	29/03/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006482. ADJ. No. 35008020. FACT. SERIE Z-11604.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12058	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	9750	25/03/19	No. ADJ. 35188198 O.C. 35404 FAC: Z-12058 EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	9079.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005247 Y FACT. Z-11582.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11582	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	55875	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (93), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005247 Y FACT. Z-11582.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11898	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7050	56573.44	29/03/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000434. NO. ADJ. 35142762, FACT. Z-11898.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11660	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6398	64914	29/03/19	(1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (12) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006194. ADJ. No. 34955785. FACT. SERIE Z-11660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11692	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	20285.62	29/03/19	(1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006231. ADJ. No. 34989918. FACT. SERIE Z-11692.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11692	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6395	48685.5	29/03/19	(1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006231. ADJ. No. 34989918. FACT. SERIE Z-11692.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12131	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	1625	26/03/19	2 SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29663 ADJ:35114603 FACTURA Z-12131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006353. ADJ. 35007366. FACT. SERIE Z-11642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11642	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	67748.43	29/03/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006353. ADJ. 35007366. FACT. SERIE Z-11642.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	6984.38	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (33), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007306 Y FACT. Z-11597.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	16064.06	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (33), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 31 DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007306 Y FACT. Z-11597.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006341. ADJ. 35005180, FACT. SERIE Z-11637.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6354	52382.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006341. ADJ. 35005180, FACT. SERIE Z-11637.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11928	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7075	57970.31	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000464. NO. ADJ. 35142595, FACT. Z-11928.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11961	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7084	54478.12	29/03/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000496. NO. ADJ. 35156917, FACT. 11961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11587	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7048	72637.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006412. ADJ. No. 35005013. FACT. SERIE Z-11587.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11586	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7047	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006411. ADJ. No. 35008207. FACT. SERIE Z-11586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11586	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7047	62859.37	29/03/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006411. ADJ. No. 35008207. FACT. SERIE Z-11586.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11618	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	6285.94	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007505 Y FACT. Z-11618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11618	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	57970.31	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (92), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007505 Y FACT. Z-11618.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11643	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	67748.44	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (97), PRESTADOS A (7) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34997734 Y FACT. Z-11643.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7039	42604.69	27/03/19	NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006379. ADJ. 34998583. FACT. SERIE Z-11574.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006491. NO. ADJ. 35007508, FACT. Z-11613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	64256.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006491. NO. ADJ. 35007508, FACT. Z-11613.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	13270.31	29/03/19	NEFROLOGIA,(85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRCTICADOS A (08) PACIENTES. CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006384. NO. ADJ. 35006737, FACT. 11579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11579	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	46096.88	29/03/19	NEFROLOGIA,(85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRCTICADOS A (08) PACIENTES. CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006384. NO. ADJ. 35006737, FACT. 11579.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11748	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	63522.16	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (89), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35053257 Y FACT. Z-11748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11776	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6149	17843.3	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (25), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083785 Y FACT. Z-11776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	5409.5	29/03/19	SERVICIO (1240) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956565 Y FACT. Z-11669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11669	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	48685.5	29/03/19	SERVICIO (1240) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956565 Y FACT. Z-11669.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11869	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	75431.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006495. ADJ. No. 35052395. FACT. SERIE Z-11869.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12099	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	44965.12	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (63), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170960 Y FACT. Z-12099.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12097	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	8564.79	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170950 Y FACT. Z-12097.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12097	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6397	59953.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (96), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170950 Y FACT. Z-12097.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12023	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	24141.25	25/03/19	No. ADJ. 35188154 O.C. 35401 FAC. Z-12023 EVENTO 545/2018 NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA. CODIGO: 710011.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	10819	29/03/19	SERVICIO (1519) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 3495266 Y FACT. Z-11671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11671	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	55447.37	29/03/19	SERVICIO (1519) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 3495266 Y FACT. Z-11671.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	10819	29/03/19	SERVICIO (1364) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956493 Y FACT. Z-11662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	48685.5	29/03/19	SERVICIO (1364) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956493 Y FACT. Z-11662.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11600	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6343	64954.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35005719 Y FACT. Z-11600.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11756	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	75655.61	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETAHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006525. ADJ. No. 35052657. FACT. SERIE Z-11756.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11631	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	26540.63	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006334. ADJ. No. 34998985. FACT. SERIE Z-11631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11631	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	35620.31	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006334. ADJ. No. 34998985. FACT. SERIE Z-11631.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11929	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7101	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000465. NO. ADJ. 35141723, FACT. Z-11929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11929	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7101	57271.87	29/03/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000465. NO. ADJ. 35141723, FACT. Z-11929.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11932	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7099	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000468. NO. ADJ. 35156870, FACT. Z-11932.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12096	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6396	57098.57	29/03/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000468. NO. ADJ. 35156870, FACT. Z-11932.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11580	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6710	71240.62	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (80), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170923 Y FACT. Z-12096.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11576	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	68446.88	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (102), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35006542 Y FACT. Z-11580.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11588	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6966	71240.62	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (98), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34998734 Y FACT. Z-11576.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11936	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7078	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006413. ADJ. No. 35007843. FACT. Z-11588.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11936	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7078	49589.06	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000472. NO. ADJ. 35142667, FACT. Z-11936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11948	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7060	54478.12	29/03/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000472. NO. ADJ. 35142667, FACT. Z-11936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7049	16228.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000484. NO. ADJ. 35142351. FACT. Z-11948.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7049	43145.12	29/03/19	(1361) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006213. ADJ. No. 34952420. FACT. SERIE Z-11679.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11655	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7046	74034.38	29/03/19	(1361) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006213. ADJ. No. 34952420. FACT. SERIE Z-11679.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7044	16762.5	29/03/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006366. ADJ. No. 35004744. FACT. SERIE Z-11655.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7044	52382.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006333. ADJ. No. 34998782. FACT. SERIE Z-11630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11765	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6144	66377.09	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006333. ADJ. No. 34998782. FACT. SERIE Z-11630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11797	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	8846.87	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (93), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083476 Y FACT. Z-11765.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12033	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	1625	25/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (122), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35037326 Y FACT. Z-11797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11757	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	79224.27	29/03/19	No. ADJ. 35144476 O.C. 32323 FAC. Z-12033 EVENTO 40/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

570

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11645	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7043	43303.12	29/03/19	NEFROLOGÍA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006356. ADJ. No. 35004660. FACT. SERIE A-11645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11751	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7004	46392.59	27/03/19	NEFROLOGÍA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006519. ADJ. No. 35053399. FACT. SERIE Z-11751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11754	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6999	75655.61	29/03/19	NEFROLOGÍA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006523. ADJ. No. 35052495. FACT. SERIE Z-11754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11668	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	5409.5	29/03/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (14) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006202. ADJ. No. 34954629. FACT. SERIE Z-11668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11668	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	70323.5	29/03/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (14) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006202. ADJ. No. 34954629. FACT. SERIE Z-11668.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11589	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	9079.69	29/03/19	NEFROLOGÍA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006414. ADJ. No. 35008156. FACT. SERIE Z-11589.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11589	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	63557.81	29/03/19	NEFROLOGÍA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006414. ADJ. No. 35008156. FACT. SERIE Z-11589.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6342	18159.37	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999067 Y FACT. Z-11593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6342	53081.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999067 Y FACT. Z-11593.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5950	16228.5	29/03/19	(1705) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006216. NO. ADJ. 34954527, FACT. Z-11682.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5950	58152.12	29/03/19	(1705) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006216. NO. ADJ. 34954527, FACT. Z-11682.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11762	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35082913 Y FACT. Z-11762.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11762	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	62808.43	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35082913 Y FACT. Z-11762.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11801	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6099	25276.79	26/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036633 Y FACT. Z-11801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	7583.04	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036681 Y FACT. Z-11780.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	58136.6	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036681 Y FACT. Z-11780.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	9778.13	29/03/19	NEFROLOGÍA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006484. ADJ. No. 35007123. FACT. SERIE Z-11606.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	67748.43	29/03/19	NEFROLOGÍA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006484. ADJ. No. 35007123. FACT. SERIE Z-11606.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11858	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3531	3250	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19442 - ADJUDICACION 34990202 - FACT. Z-11858 - PROCEDIMIENTO DE HEMODIÁLISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12102	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6417	67090.82	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (94), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171014 Y FACT. Z-12102.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11792	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	74566.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (118), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036801 Y FACT. Z-11792.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11665	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5946	10819	29/03/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006199. NO. ADJ. 34955557 FACT. Z-11665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11665	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5946	64914	29/03/19	(1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006199. NO. ADJ. 34955557 FACT. Z-11665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11664	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	9074	29/03/19	SERVICIO (1572) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34955744 Y FACT. Z-11664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11664	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	59504.5	29/03/19	SERVICIO (1572) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34955744 Y FACT. Z-11664.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12128	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	18159.38	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, ADJ. 35129483 Y FACT. Z-12128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12128	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	50287.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (98), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, ADJ. 35129483 Y FACT. Z-12128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11761	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6139	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083273 Y FACT. Z-11761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11761	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6139	61380.96	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (99), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083273 Y FACT. Z-11761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11670	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	5409.5	26/03/19	SERVICIO (1116) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956101 Y FACT. Z-11670.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11670	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6078	43276	26/03/19	SERVICIO (1116) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34956101 Y FACT. Z-11670.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5942	5409.5	26/03/19	(1088) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006238. NO. ADJ. 34951518. FACT. Z-11699

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5942	42054.5	26/03/19	(1088) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006238. NO. ADJ. 34951518. FACT. Z-11699
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11962	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7088	7682.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000497. NO. ADJ. 35141423, FACT. Z-11962.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11962	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7088	57970.31	29/03/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000497. NO. ADJ. 35141423, FACT. Z-11962.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6348	8564.79	29/03/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, (92), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006517. ADJ. NO. 35053555. FACT. SERIE Z-11749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6348	57098.57	29/03/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, (92), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006517. ADJ. NO. 35053555. FACT. SERIE Z-11749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11745	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6115	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35053114 Y FACT. Z-11745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11745	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6115	55671.11	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35053114 Y FACT. Z-11745.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11633	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	9079.68	29/03/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006336. ADJ. NO. 34998672. FACT. SERIE Z-11633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11633	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	62859.38	29/03/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006336. ADJ. NO. 34998672. FACT. SERIE Z-11633.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11770	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6137	9992.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (106), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083359 Y FACT. Z-11770.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11770	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6137	65663.36	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (106), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083359 Y FACT. Z-11770.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11772	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6135	17843.3	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083643 Y FACT. Z-11772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11772	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6135	54243.65	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083643 Y FACT. Z-11772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11943	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7055	8381.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000479. NO. ADJ. 35141806, FACT. Z-11943.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11943	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7055	58668.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000479. NO. ADJ. 35141806, FACT. Z-11943.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11686	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7148	54095	29/03/19	(1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006225. ADJ. NO. 34954556. FACT. SERIE Z-11686.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11696	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7146	5409.5	29/03/19	(1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006235. ADJ. NO. 34952330. FACT. SERIE Z-11696.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11696	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7146	54095	29/03/19	(1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006235. ADJ. NO. 34952330. FACT. SERIE Z-11696.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11646	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	76129.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006357. ADJ. NO. 34999592. FACT. SERIE Z-11646.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11636	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	9079.68	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006340. ADJ. NO. 35005121. FACT. Z-11636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11636	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	60065.63	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006340. ADJ. NO. 35005121. FACT. Z-11636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12104	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	62808.43	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (88), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171006 Y FACT. Z-12104.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11634	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6355	9079.68	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35006949 Y FACT. Z-11634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11634	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6355	54478.13	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIALISIS (91), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35006949 Y FACT. Z-11634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11747	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7000	67804.55	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006515. ADJ. NO. 35053470. FACT. SERIE Z-11747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11940	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7059	11175	29/03/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000476. NO. ADJ. 35142194, FACT. Z-11940.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11940	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7059	39810.94	29/03/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000476. NO. ADJ. 35142194, FACT. Z-11940.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11941	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	7682.81	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000477. NO. ADJ. 35142122, FACT. Z-11941.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11941	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	58668.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2019-000477. NO. ADJ. 35142122, FACT. Z-11941.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11685	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	5409.5	29/03/19	(1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006224. ADJ. NO. 34952350. FACT. SERIE Z-11685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11685	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	64914	29/03/19	(1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SP5 465-A 01-010123-2018-006224. ADJ. NO. 34952350. FACT. SERIE Z-11685.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11693	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5874	10819	29/03/19	(1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006232. NO. ADJ. 34989996 FACT. Z-11693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11693	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5874	64914	29/03/19	(1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006232. NO. ADJ. 34989996 FACT. Z-11693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11628	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	14667.19	29/03/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006331. ADJ. No. 34998809. FACT. SERIE Z-11628.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11628	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6971	42604.68	29/03/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006331. ADJ. No. 34998809. FACT. SERIE Z-11628.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11632	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	58668.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006335. ADJ. No. 34999073. FACT. SERIE Z-11632.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11575	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006380. NO. ADJ. 34998545 FACT. Z-11575
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11575	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	60764.06	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006380. NO. ADJ. 34998545 FACT. Z-11575
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11584	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	6285.93	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006389. ADJ. No. 35005349. FACT. SERIE Z-11584.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11584	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	62859.38	29/03/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006389. ADJ. No. 35005349. FACT. SERIE Z-11584.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11647	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	9778.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006358. ADJ. No. 34999392. FACT. SERIE Z-11647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11647	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	58668.75	29/03/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006358. ADJ. No. 34999392. FACT. SERIE Z-11647.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	39112.49	29/03/19	411-2019 NEFROLOGIA,(110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006359. ADJ. No. 34999510. FACT. SERIE Z-11648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	37715.63	29/03/19	411-2019 NEFROLOGIA,(110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006359. ADJ. No. 34999510. FACT. SERIE Z-11648.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11629	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6961	62859.37	29/03/19	392-2019 NEFROLOGIA,(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006332. ADJ. No. 34998843. FACT. SERIE Z-11629.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11601	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	9778.13	29/03/19	275-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006479. ADJ. No. 35005674. FACT. SERIE Z-11601.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11601	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6960	68446.87	29/03/19	275-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006479. ADJ. No. 35005674. FACT. SERIE Z-11601.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6713	53081.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (76), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999218 Y FACT. Z-11595.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11871	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6955	9778.12	26/03/19	NEFROLOGIA, (14) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO. NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006687. ADJ. No. 35051984. FACTURA SERIE Z-11871.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11623	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	68446.88	29/03/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006326. ADJ. No. 35006224. FACT. SERIE Z-11623.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11752	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	14274.64	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052889 Y FACT. Z-11752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11752	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	58526.04	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (102), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052889 Y FACT. Z-11752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11791	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6258	67615.4	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (107) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006546 ADJ. 35037349 Y FACT. Z-11791.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12106	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	64235.89	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (90), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170936 Y FACT. Z-12106.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11688	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	5409.5	29/03/19	(1581) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006227. ADJ. No. 34955710. FACT. SERIE Z-11688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11688	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	63561.62	29/03/19	(1581) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A (13) PACIENTES DEL IGSS, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006227. ADJ. No. 34955710. FACT. SERIE Z-11688.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11701	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6209	5409.5	26/03/19	(1116) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006240.ADJ. 34951719. FACT. SERIE Z-11701.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11701	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6209	43276	26/03/19	(1116) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006240.ADJ. 34951719; FACT. SERIE Z-11701.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11612	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6364	76129.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (109), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007307 Y FACT. Z-11612.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11573	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6347	27239.06	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35004809 Y FACT. Z-11573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11573	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6347	45398.44	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35004809 Y FACT. Z-11573.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11702	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5948	21638	26/03/19	(1085) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006681, NO. ADJ. 34955604, FACT. Z-11702.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11702	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5948	25695.12	26/03/19	(1085) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006681, NO. ADJ. 34955604, FACT. Z-11702.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11621	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	29334.37	29/03/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006324. NO. ADJ. 35007062., FACT. Z-11621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11621	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	33525	29/03/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006324. NO. ADJ. 35007062., FACT. Z-11621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12107	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6402	17129.58	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170974 Y FACT. Z-12107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12107	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6402	41396.46	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (82), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170974 Y FACT. Z-12107.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12093	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6401	8564.78	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171051 Y FACT. Z-12093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12093	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6401	46392.59	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35171051 Y FACT. Z-12093.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11759	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6107	19984.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (106), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052825 Y FACT. Z-11759.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11759	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6107	55671.11	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (106), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35052825 Y FACT. Z-11759.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11750	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	9278.52	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35053306 Y FACT. Z-11750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11750	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	62808.43	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (101), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35053306 Y FACT. Z-11750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11779	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6102	58768.53	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (92), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036941 Y FACT. Z-11779.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11786	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	72038.84	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (114), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35037053 Y FACT. Z-11786.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11681	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6259	5409.5	29/03/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, (1426) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006215 ADJ. 34952396 Y FACT. Z-11681.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11681	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6259	56799.75	29/03/19	SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, (1426) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006215 ADJ. 34952396 Y FACT. Z-11681.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11778	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6088	72038.84	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (114), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036749 Y FACT. Z-11778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11771	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6147	79938	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (112), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083841 Y FACT. Z-11771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11773	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	73514.41	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (103), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 231/2016, ADJ. 35083677 Y FACT. Z-11773.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11790	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	76462.28	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (121), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35037386 Y FACT. Z-11790.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11789	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6092	73934.6	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (117), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 35036997 Y FACT. Z-11789.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12095	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	59953.5	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (84), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SA-06 230-2016, ADJ. 35170926 Y FACT. Z-12095.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11690	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	21638	29/03/19	(1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006229. ADJ. No. 34954446, FACT. SERIE Z-11690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11690	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	54095	29/03/19	(1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006229. ADJ. No. 34954446, FACT. SERIE Z-11690.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11581	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	9079.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007568 Y FACT. Z-11581.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11581	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	44700	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (77), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007568 Y FACT. Z-11581.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11614	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6363	17460.94	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34998033 Y FACT. Z-11614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11614	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6363	41906.25	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34998033 Y FACT. Z-11614.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11627	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	59367.19	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (85), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35004867 Y FACT. Z-11627.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12051	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	1625	25/03/19	No. ADJ. 35144353 O.C. 32317 FAC: Z-12051 EVENTO 463/2018. HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11677	63015528	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	5409.5	29/03/19	SERVICIO (1612) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952205 Y FACT. Z-11677.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11677	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	64914	29/03/19	SERVICIO (1612) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952205 Y FACT. Z-11677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	16228.5	29/03/19	SERVICIO (1720) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952301 Y FACT. Z-11673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	58806.5	29/03/19	SERVICIO (1720) DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, ADJ. 34952301 Y FACT. Z-11673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7037	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006377. ADJ. 35006138. FACT. SERIE Z-11572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11572	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7037	64256.25	29/03/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006377. ADJ. 35006138. FACT. SERIE Z-11572.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11585	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	9079.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007651 Y FACT. Z-11585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11585	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	60764.06	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (100), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 35007651 Y FACT. Z-11585.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11700	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	50037.87	29/03/19	(1147) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006239. ADJ. No. 34952437. FACT. SERIE Z-11700.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11594	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	51684.38	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (74), PRESTADOS A (6) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999136 Y FACT. Z-11594.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	9079.69	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999122 Y FACT. Z-11570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	63557.81	29/03/19	SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (104), PRESTADOS A (8) PACIENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 34999122 Y FACT. Z-11570.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11592	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6647	70542.19	29/03/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006417. ADJ. 35008088. FACT. SERIE Z-11592.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11739	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	1625	12/03/19	No. ADJ. 34991215 O.C. 19329 FAC: Z-11739 EVENTO 74/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11796	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	77726.12	29/03/19	NEFROLOGIA, (123) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006551. NO. ADJ. 35037295, FACT. Z-11796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11598	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	68446.88	29/03/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006476. NO. ADJ.35007105, FACT. Z-11598.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11718	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	812.5	11/03/19	ADJ. 34991540, OC. 19337, FACT. NO. Z-11718. EVENTO 32/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIUIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 113153 DE FECHA 13/07/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11860	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	13000	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 19447 - ADJUDICACION 34990282 - FACT. Z-11860 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11798	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	68247.32	29/03/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006553. NO. ADJ. 35036624, FACT. Z-11798.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11735	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	812.5	12/03/19	No. ADJ. 34989339 O.C. 19305 FAC: Z-11735 EVENTO 65/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11741	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	812.5	11/03/19	ADJ. 34991721, OC. 19360, FACT. NO. Z-11741. EVENTO 62/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIUIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 180393 DE FECHA 19/10/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11729	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	812.5	11/03/19	ADJ. 34991425, OC. 19334, FACT. NO. Z-11729. EVENTO 32/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIUIGENCIAS DE RESPALDO ADJUNTAS EN O.C. 113153 DE FECHA 13/07/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	9079.69	29/03/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006382. NO. ADJ.35007001, FACT. Z-11577.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11577	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	54478.13	29/03/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006382. NO. ADJ.35007001, FACT. Z-11577.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11864	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2681	7312.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19468 - ADJUDICACION 34990705 - FACT. Z-11864 - PROCEDIMIENTO HEMODIÁLISIS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	Z-11725	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	812.5	11/03/19	ADJ. 34997242, OC. 19845, FACT. NO. Z-11725. Servicios de Hemodialis intrahospitalaria para pacientes de distintas Unidades del Instituto -IGSS-. CONTRATO 159-DSC/2016 CON VIGENCIA DEL 26/03/2016 AL 25/03/2018. DIUIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 45990 DE FECHA 26/03/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11716	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2071	1625	11/03/19	ADJ. 34991635, OC. 19339, FACT. NO. Z-11716. EVENTO 2/2018 HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIUIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 113123 DE FECHA 13/07/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11783	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5469	631.92	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006538. NO. ADJ. 35036778, FACT. Z-11783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11783	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5469	62560.04	29/03/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006538. NO. ADJ. 35036778, FACT. Z-11783.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	962	36.27	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	962	33.65	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	962	287.86	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	962	67.5	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	962	97.32	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16776	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	962	20.44	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 123/2019 OC 25118 FAC. A2-16776
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-17020	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	963	12.5	26/03/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIONES DE LAS INSTALACIONES - PEDIDO NO. 464/2019 OC 27521 F. A2-17020
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-17020	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	963	40.18	26/03/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIONES DE LAS INSTALACIONES - PEDIDO NO. 464/2019 OC 27521 F. A2-17020
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16820	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	961	502.66	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 301/2019 OC 25112 F. A2-16820
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16820	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	961	25.18	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 301/2019 OC 25112 F. A2-16820
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16820	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	961	45.76	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 301/2019 OC 25112 F. A2-16820
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-16921	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	912	1227.68	26/03/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTA UNIDAD - PEDIDO NO. 316/2019 - OC. NO. 25102 - FACT. NO. A2-16921
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1924	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217	4553.57	25/03/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1908	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	8839.29	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1913	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	2498.21	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1933	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	14582.14	11/03/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1935	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	2276.79	14/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR PEDIATRIA A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1925	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	262.5	26/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1911	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	126.48	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1920	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	6294.64	11/03/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1909	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	9866.07	14/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1921	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	6830.36	14/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1917	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	18883.93	14/03/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1934	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231	7589.29	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR PEDIATRIA A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1912	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215	2276.79	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTE JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1932	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	14107.14	27/03/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1918	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	21116.07	25/03/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	608	2675	12/03/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITAARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1093	8500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33995.-
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 184-DI/2019. OC-34947, ADJ. 35182379, A-29.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	10714.29	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 184-DI/2019 S/C. OC-36323, ADJ. 35201884, FACTURA A-31.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	600	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 112/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6649
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	2960	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 112/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6649
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	8440	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 112/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6649
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-670	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	374	232.14	26/03/19	TUBO PLASTICO DE 15 ML, FONDO CONICO GRADUADO, PARA CENTRIFUGA. TUBO SEGUN SIAF A-01 NO. 244 Y ORDEN DE COMPRA NO. 23214
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-697	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	47.41	11/03/19	CÓDIGO IGSS 8,685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MARCA: GONGDONG. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9466.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-697	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1488	94.82	11/03/19	CÓDIGO IGSS 8,685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MARCA: GONGDONG. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9466.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	41.53	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PPr 9579-9599 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	190.54	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PpR 9579-9959 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	72.88	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PpR 9579-9959 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	4.89	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PpR 9579-9959 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	171	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PpR 9579-9959 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-676	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	2776.3	12/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CÓD 13326 PpR 9579-9959 P. 293/2019 - OC. NO. 12431 - FACT. NO. A-676
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	210	301.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13398
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	210	1129.82	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13398
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	210	75.32	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13398
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-739	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1442	221.25	26/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO. DESCARTABLE, ENVASE. SEGÚN SIAF-01 NO. 712 CÓDIGO IGSS 8685
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-739	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1442	110.62	26/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO. DESCARTABLE, ENVASE. SEGÚN SIAF-01 NO. 712 CÓDIGO IGSS 8685
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-739	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1442	458.31	26/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLOR ROJO. DESCARTABLE, ENVASE. SEGÚN SIAF-01 NO. 712 CÓDIGO IGSS 8685
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-715	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	320.35	25/03/19	TUBO PLASTICO DE 15ML FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA UNIDAD CODIGO PpR 41633 SEGUN SIAF-01 175 CODIGO IGSS 11952
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-715	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	251.18	25/03/19	TUBO PLASTICO DE 15ML FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA UNIDAD CODIGO PpR 41633 SEGUN SIAF-01 175 CODIGO IGSS 11952
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-715	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	1475.97	25/03/19	TUBO PLASTICO DE 15ML FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA UNIDAD CODIGO PpR 41633 SEGUN SIAF-01 175 CODIGO IGSS 11952
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-715	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	41.79	25/03/19	TUBO PLASTICO DE 15ML FONDO CONICO GRADUADO DE 15 ML PARA CENTRIFUGA UNIDAD CODIGO PpR 41633 SEGUN SIAF-01 175 CODIGO IGSS 11952
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-714	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	1082.41	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21 X 1 1/2" TRISELAADA Y SIUCONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD CODIGO PpR 36802 SEGUN SIAF-01 NO. 178, CÓDIGO IGSS 13328
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-714	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	601.34	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21 X 1 1/2" TRISELAADA Y SIUCONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD CODIGO PpR 36802 SEGUN SIAF-01 NO. 178, CÓDIGO IGSS 13328
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-714	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	4209.38	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21 X 1 1/2" TRISELAADA Y SIUCONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD CODIGO PpR 36802 SEGUN SIAF-01 NO. 178, CÓDIGO IGSS 13328
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-714	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	120.26	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21 X 1 1/2" TRISELAADA Y SIUCONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD CODIGO PpR 36802 SEGUN SIAF-01 NO. 178, CÓDIGO IGSS 13328
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	52.52	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	0.4	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	493.5	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	97.02	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	12.03	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	332.74	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-678	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	649	3822.51	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CÓD. IGSS 13328 PpR 36802-40465 P. 294/2019 - OC. NO. 9580 - FACT. NO. A-678
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-669	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	348	1194.64	26/03/19	TUBO DE VIDRIO AL VACIO DE 10 ML SIN ANTICOAGULANTE PARA EXTRACCION DE SANGRE. TUBO, SEGUN SIAF A-01 NO. 243 Y ORDEN DE COMPRA No. 10624
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-656	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	336	284.46	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 73/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 6475.

579

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-723	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2525	20153.58	26/03/19	No. ADJ. 34899743 O.C. 12489 FAC: A-723 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. P 2359/19 CONTRATO ABIERTO 295-47-731. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS TUBO DE VIDRIO O PLASTICO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 280/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15570
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-694	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	782	126.21	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 280/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15570
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-694	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	782	252.43	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 280/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15570
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-694	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	782	4038.86	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 280/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15570
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-694	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	782	8203.93	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 280/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	108.3	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	95.37	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	157.55	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	102.5	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	190.94	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	1743.47	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21286	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2344	2679.44	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23402 - ADJUDICACION 35050987 - FACT. D-21286 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	170	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	213.93	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	353.57	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	213.93	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	413.57	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	3840.71	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-21288	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2346	5669.29	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23378 - ADJUDICACION 35053243 - FACT. D-21288 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1057	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	3392.86	18/03/19	Procedimiento de Gastroenterología Pediátrica para pacientes Igs Hospital General de Quetzaltenango.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1082	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	10312.5	15/03/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 330239) O.C.28968
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1084	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	7968.75	15/03/19	GASTROENTEROLOGIA CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (COD. IGSS 330239) O.C.30977
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1084	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	156.25	15/03/19	GASTROENTEROLOGIA CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (COD. IGSS 330239) O.C.30977
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1083	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	312.5	25/03/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 330239) O.C.30709
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-147	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	489	1071.43	25/03/19	Pañal para adulto Condición: Desechable; Contiene: Indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables y elásticos en las piernas; Material: Polímero superabsorbente; Tamaño: Grande; Tipo: Anatómico SEGUN SIAF-01 NO. 57 ORDEN DE COMPRA NO. 13884
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2697	696.43	20/03/19	LonganizaAnimal: Cerdo; Tipo: Parrillera; Paquete - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2697	766.07	20/03/19	LonganizaAnimal: Cerdo; Tipo: Parrillera; Paquete - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2697	6291.07	20/03/19	LonganizaAnimal: Cerdo; Tipo: Parrillera; Paquete - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2703	56.25	20/03/19	SalchichaAnimal: Ternero y cerdo; Clase: Cocido; Tipo: Hot dog; Paquete - 454 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2703	64.29	20/03/19	SalchichaAnimal: Ternero y cerdo; Clase: Cocido; Tipo: Hot dog; Paquete - 454 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2703	554.46	20/03/19	SalchichaAnimal: Ternero y cerdo; Clase: Cocido; Tipo: Hot dog; Paquete - 454 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2689	3616.07	20/03/19	ChuletaAnimal: Cerdo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2689	4017.86	20/03/19	ChuletaAnimal: Cerdo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2689	32544.64	20/03/19	ChuletaAnimal: Cerdo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2343	29.01	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25887 - ADJUDICACION 35078249 - FACT. C-1865 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2343	59.3	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25887 - ADJUDICACION 35078249 - FACT. C-1865 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2343	61.09	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25887 - ADJUDICACION 35078249 - FACT. C-1865 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2343	476.01	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25887 - ADJUDICACION 35078249 - FACT. C-1865 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1865	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2343	715.63	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 25887 - ADJUDICACION 35078249 - FACT. C-1865 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	78.56	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	55.35	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	115.18	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	75.89	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	170.53	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	1274.12	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1866	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2347	1940.18	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24582 - ADJUDICACION 35057852 - FACT. C-1866 - PEDIDO DE CARNE DE MARRANO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1863	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2428	741.96	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5300/19 Monto: 13,361.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:01:06 a. m. O.C. 12266 ADJUDICACION 34903807 FACTURA C-1863 CORRESPONDE 01 AL 31 ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1863	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2428	8134.63	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5300/19 Monto: 13,361.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:01:06 a. m. O.C. 12266 ADJUDICACION 34903807 FACTURA C-1863 CORRESPONDE 01 AL 31 ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1863	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2428	2827.87	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5300/19 Monto: 13,361.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:01:06 a. m. O.C. 12266 ADJUDICACION 34903807 FACTURA C-1863 CORRESPONDE 01 AL 31 ENERO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3456	345.55	26/03/19	No. ADJ. 34923305 O.C. 16806 FAC: C-1904 ENERO/19 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS SA-06 379/2018 EN TRAMITE P 1810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3456	1692.86	26/03/19	No. ADJ. 34923305 O.C. 16806 FAC: C-1904 ENERO/19 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS SA-06 379/2018 EN TRAMITE P 1810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3456	565.16	26/03/19	No. ADJ. 34923305 O.C. 16806 FAC: C-1904 ENERO/19 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS SA-06 379/2018 EN TRAMITE P 1810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3456	2398.68	26/03/19	No. ADJ. 34923305 O.C. 16806 FAC: C-1904 ENERO/19 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS SA-06 379/2018 EN TRAMITE P 1810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3456	609.36	26/03/19	No. ADJ. 34923305 O.C. 16806 FAC: C-1904 ENERO/19 SUMINISTRO DE EMBUTIDOS SA-06 379/2018 EN TRAMITE P 1810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	576.56	26/03/19	No. ADJ. 34818112 O.C. 5791 FAC: C-1905 EVENTO 349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 66739, 61792, 39575. 39249 SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	2965.18	26/03/19	No. ADJ. 34818112 O.C. 5791 FAC: C-1905 EVENTO 349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 66739, 61792, 39575. 39249 SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	988.4	26/03/19	No. ADJ. 34818112 O.C. 5791 FAC: C-1905 EVENTO 349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 66739, 61792, 39575. 39249 SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	4200.67	26/03/19	No. ADJ. 34818112 O.C. 5791 FAC: C-1905 EVENTO 349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 66739, 61792, 39575. 39249 SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	2763.61	26/03/19	No. ADJ. 34818112 O.C. 5791 FAC: C-1905 EVENTO 349/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 66739, 61792, 39575. 39249 SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3462	576.56	26/03/19	No. ADJ. 34921538 O.C. 16437 FAC: C-1903 ENERO/19 EVENTO 8455/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,781.25 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:51:39 p. m. SA-06 379/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3462	2793.08	26/03/19	No. ADJ. 34921538 O.C. 16437 FAC: C-1903 ENERO/19 EVENTO 8455/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,781.25 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:51:39 p. m. SA-06 379/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3462	931.03	26/03/19	No. ADJ. 34921538 O.C. 16437 FAC: C-1903 ENERO/19 EVENTO 8455/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,781.25 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:51:39 p. m. SA-06 379/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3462	4053.57	26/03/19	No. ADJ. 34921538 O.C. 16437 FAC: C-1903 ENERO/19 EVENTO 8455/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,781.25 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:51:39 p. m. SA-06 379/2018 EN TRAMITE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3462	2199.78	26/03/19	No. ADJ. 34921538 O.C. 16437 FAC: C-1903 ENERO/19 EVENTO 8455/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 11,781.25 Fecha Publicación: 19/12/2018 6:51:39 p. m. SA-06 379/2018 EN TRAMITE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1861	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2423	607.15	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14926 Monto: 11,240.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.531 DE FECHA 06/12/18 O.C. No: 11944. ADJ. No: 34901403 Factura Serie C. No: 1861
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1861	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2423	7031.23	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14926 Monto: 11,240.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.531 DE FECHA 06/12/18 O.C. No: 11944. ADJ. No: 34901403 Factura Serie C. No: 1861
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1861	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2423	2397.33	26/03/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14926 Monto: 11,240.00 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.531 DE FECHA 06/12/18 O.C. No: 11944. ADJ. No: 34901403 Factura Serie C. No: 1861
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1860	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2515	1024.52	26/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14924 Monto: 19,819.50 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:39:33 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.566 SEGUN O/C 15044 ADJ.34935664 FACTURA C-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1860	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2515	12346.42	26/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14924 Monto: 19,819.50 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:39:33 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.566 SEGUN O/C 15044 ADJ.34935664 FACTURA C-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1860	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2515	4192.9	26/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14924 Monto: 19,819.50 Fecha Publicación: 16/11/2018 8:39:33 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No.216.566 SEGUN O/C 15044 ADJ.34935664 FACTURA C-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2369	563.3	26/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5298/19 Monto: 10,783.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:02:23 a. m. O.C. 14471 ADJUDICACION 3492668 FACTURA NO. C-1862

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2369	6648.3	26/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5298/19 Monto: 10,783.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:02:23 a. m. O. C. 14471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1862	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2369	1969.65	26/03/19	ADJUDICACION 34926668 FACTURA NO. C-1862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1868	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	4674.56	13/03/19	SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5298/19 Monto: 10,783.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:02:23 a. m. O. C. 14471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1868	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	3121.87	13/03/19	ADJUDICACION 34926668 FACTURA NO. C-1862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1868	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	5715.18	13/03/19	Carne blancaAnimal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1868	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2353	38552.68	13/03/19	Carne blancaAnimal: Cerdo; Corte: Posta; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-291	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	13494.85	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O. C. 32162.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-291	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	505.15	26/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. O. C. 32162.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-295	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	12924.67	27/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 34003
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-295	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	623.71	27/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 34003
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-475	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	512	17156.25	27/03/19	Servicio de publicación de dos páginas completas en contraportada, full color, en periódicos dirigidos a un 52% de mujeres, de 18 a 60 años de niveles socioeconómicos ABC, Liquidación OC 4480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-42	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	15267.86	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. para pacientes del Igss hospital general de quetzaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	6785.71	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	848.21	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	11875	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	3080.36	11/03/19	Sedación superficial o profunda a paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	17812.5	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	4151.79	13/03/19	Estudio de Angioresonancia Cerebral para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2144	8482.14	13/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	21205.36	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	19508.93	12/03/19	Estudio de Resonancia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2817	12455.36	25/03/19	Angioresonancia Cerebral para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	926	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26890
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-759	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1644	35714.29	15/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla correspondiente a los meses de enero a febrero-2019. Monto: 480,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2018 3:29:18 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	927	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26492
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	8845	27/03/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A 11 PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	12270	13/03/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA A 17 PACIENTES DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-552	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	333	241.07	27/03/19	ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSRCIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-534	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2295	432.14	25/03/19	No. ADJ. 34866541 O.C. 8669 FAC: D-534 MEMORIA USB CAPACIDAD: 16 GYGBYTE: UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), DNCAE No. 17-2016
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-590	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1297	324.11	25/03/19	MEMORIA USB CODIGO IGSS. 8272. O.C. 25244
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-581	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	82	200.89	27/03/19	POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA USO DE LOS COLABORADORES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21458	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3475	18928.57	27/03/19	Impresión de sobre para placas Rayos X, que incluya sobre de 16" * 19.5, con membrete institucional. Unidad
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-555	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	686	5002.23	25/03/19	Papel Bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; resma 500 unidades.SEGÚN FACTURA SERIE D NÚMERO 555. ORDEN DE COMPRA NO. 19686.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-592	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	90	423.39	25/03/19	OC 30136 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	939	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6216	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2099	5.34	11/03/19	No. ADJ. 34817278 O.C. 6762 FAC: B-6216 EVENTO 135-2019. CODIGO IGSS 6250, CODIGO PPR 8083. SONTA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6153	64186059	SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	611	194.2	13/03/19	CODIGO IGSS: 6.112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE DE TRES CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6216	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2099	12.44	11/03/19	No. ADJ. 34817278 O.C. 6762 FAC: B-6216 EVENTO 135-2019. CODIGO IGSS 6250, CODIGO PPR 8083. SONTA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6216	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2099	26.65	11/03/19	No. ADJ. 34817278 O.C. 6762 FAC: B-6216 EVENTO 135-2019. CODIGO IGSS 6250, CODIGO PPR 8083. SONTA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6216	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2099	8.88	11/03/19	No. ADJ. 34817278 O.C. 6762 FAC: B-6216 EVENTO 135-2019. CODIGO IGSS 6250, CODIGO PPR 8083. SONTA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6216	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2099	111.93	11/03/19	No. ADJ. 34817278 O.C. 6762 FAC: B-6216 EVENTO 135-2019. CODIGO IGSS 6250, CODIGO PPR 8083. SONTA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6168	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1023	64.07	27/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 57/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4787
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6168	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1023	64.07	27/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 57/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4787
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6168	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1023	32.04	27/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 57/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4787
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	375	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	857.14	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	375	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	1285.71	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	321.43	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6174	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1064	2142.86	11/03/19	CODIGO 6112 MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES CODIGO FINANZAS 49046 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:02:46 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1020	256.25	26/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 47/2019 Y ORDEN DE COMPRA 4803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6218	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2101	10.93	12/03/19	No. ADJ. 34842878 O.C. 6801 FAC: B-6218 EVENTO 123-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44902 (50'). SONTA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6218	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2101	29.69	12/03/19	No. ADJ. 34842878 O.C. 6801 FAC: B-6218 EVENTO 123-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44902 (50'). SONTA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6218	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2101	67.19	12/03/19	No. ADJ. 34842878 O.C. 6801 FAC: B-6218 EVENTO 123-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44902 (50'). SONTA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6218	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2101	18.75	12/03/19	No. ADJ. 34842878 O.C. 6801 FAC: B-6218 EVENTO 123-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44902 (50'). SONTA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6218	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2101	239.07	12/03/19	No. ADJ. 34842878 O.C. 6801 FAC: B-6218 EVENTO 123-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44902 (50'). SONTA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LINEA CENTINELA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6240	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1508	360	12/03/19	** OC. 15497, ADJU. 34932371, FACT. B-6240 ** CODIGO 6238 SONTA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO.18 FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM. LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUSTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE MARCA OPPERSON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6240	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1508	1440	12/03/19	** OC. 15497, ADJU. 34932371, FACT. B-6240 ** CODIGO 6238 SONTA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO.18 FR. CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM. LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUSTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE MARCA OPPERSON
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6233	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2288	82.5	25/03/19	No. ADJ. 34885410 O.C. 13092 FAC: B-6233 EVENTO 523-19 CODIGO IGSS 15056 PPR 34165. CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4" A 2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUIJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK,

584

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6231	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	504	1008.93	25/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 7283) SEGUN SIAFO1 No.145 Y ORDEN DE COMPRA No.14807
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6231	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	504	2017.86	25/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 7283) SEGUN SIAFO1 No.145 Y ORDEN DE COMPRA No.14807
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6185	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	285	271.43	13/03/19	POR COMPRA DE VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO 569-'CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.' C-6417. SEGUN O.C. 21454
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6281	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	683	330.22	27/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6269	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	10.7	25/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6269	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	32.09	25/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6269	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	69.53	25/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6269	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	21.4	25/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6269	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2926	240.66	25/03/19	No. ADJ. 34945020 O.C. 16213 FAC: B-6269 EVENTO 552-19 CODIGO IGSS 8667 PPR 77150. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20 FR. CON BALÓN DE 30-50 cc, TRES VÍAS, PARA IRRIGACIÓN CONTÍNUA.DECARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6209	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	206.24	25/03/19	CODIGO 6641 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6209	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	309.38	25/03/19	CODIGO 6641 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6209	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1710	515.63	25/03/19	CODIGO 6641 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:48:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6208	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	747.5	25/03/19	CODIGO 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6208	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	1121.25	25/03/19	CODIGO 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6208	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1641	1868.75	25/03/19	CODIGO 7455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	13.04	25/03/19	CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. Monto: 73.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:19:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	19.55	25/03/19	CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. Monto: 73.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:19:47 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6213	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1635	32.59	25/03/19	CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. Monto: 73.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:19:47 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	10.93	12/03/19	No. ADJ. 34842915 O.C. 6806 FAC: B-6217 EVENTO 122-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44900 (48'). SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA R
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	29.69	12/03/19	No. ADJ. 34842915 O.C. 6806 FAC: B-6217 EVENTO 122-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44900 (48'). SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA R
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	67.19	12/03/19	No. ADJ. 34842915 O.C. 6806 FAC: B-6217 EVENTO 122-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44900 (48'). SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA R
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	18.75	12/03/19	No. ADJ. 34842915 O.C. 6806 FAC: B-6217 EVENTO 122-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44900 (48'). SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA R
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6217	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2127	239.07	12/03/19	No. ADJ. 34842915 O.C. 6806 FAC: B-6217 EVENTO 122-2019. CODIGO IGSS 6239, CODIGO PPR 44900 (48'). SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50 PULGADAS DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6183	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1746	31.2	13/03/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS: 6949 *NOTA TECNICA No. 02-2019 PERIODO DE REABASTECIMIENTO* Monto: 349.50 SEGUN O/C 13939 ADJ 34920671 Y FACT NO. B-6183
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6183	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1746	218.44	13/03/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS: 6949 *NOTA TECNICA No. 02-2019 PERIODO DE REABASTECIMIENTO* Monto: 349.50 SEGUN O/C 13939 ADJ 34920671 Y FACT NO. B-6183
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6183	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1746	62.41	13/03/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS: 6949 *NOTA TECNICA No. 02-2019 PERIODO DE REABASTECIMIENTO* Monto: 349.50 SEGUN O/C 13939 ADJ 34920671 Y FACT NO. B-6183

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	11.78	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	11.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	35.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	11.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	11.78	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	29.47	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6190	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2561	35.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3256 - ADJUDICACION 34794396 - FACT. B-6190 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6315	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370	4.02	26/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm de LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6250. ORDEN DE COMPRA NO. 20592
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6315	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370	2.01	26/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm de LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6250. ORDEN DE COMPRA NO. 20592
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6206	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	88.39	25/03/19	sonda de pvc aspiracion no. 18 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:20:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6206	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	132.59	25/03/19	sonda de pvc aspiracion no. 18 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:20:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6206	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1708	220.98	25/03/19	sonda de pvc aspiracion no. 18 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:20:35 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6232	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	73.66	26/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 6641) SEGUN SIAF01 No.125 Y ORDEN DE COMPRA NO.14868
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6232	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	73.66	26/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 6641) SEGUN SIAF01 No.125 Y ORDEN DE COMPRA NO.14868
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6232	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	103.13	26/03/19	(CODIGO INSTITUCIONAL 6641) SEGUN SIAF01 No.125 Y ORDEN DE COMPRA NO.14868
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	35.85	25/03/19	ADJ. 34915985, OC. 14861, FACT. No B-6223. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. P/315; IGSS 7684, PPR/48884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	97.77	25/03/19	ADJ. 34915985, OC. 14861, FACT. No B-6223. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. P/315; IGSS 7684, PPR/48884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	221.61	25/03/19	ADJ. 34915985, OC. 14861, FACT. No B-6223. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. P/315; IGSS 7684, PPR/48884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	58.66	25/03/19	ADJ. 34915985, OC. 14861, FACT. No B-6223. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. P/315; IGSS 7684, PPR/48884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6223	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	801.69	25/03/19	ADJ. 34915985, OC. 14861, FACT. No B-6223. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. P/315; IGSS 7684, PPR/48884
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6154	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	860	128.15	26/03/19	Sutura No Absorbible sintetica monofilamento NO. 4-0 Aguja curva 3/8 de circulo punta triangular reverso cortante triangular 2.3.3.3.1. (24mm)empaque individual esteril libre de pirógenos largo de hebra minimo 45 cms (La presente deja sin efecto orden 1801 por error en un centavo en monto SIN/IVA)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6154	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	860	128.14	26/03/19	Sutura No Absorbible sintetica monofilamento NO. 4-0 Aguja curva 3/8 de circulo punta triangular reverso cortante triangular 2.3.3.3.1. (24mm)empaque individual esteril libre de pirógenos largo de hebra minimo 45 cms (La presente deja sin efecto orden 1801 por error en un centavo en monto SIN/IVA)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6268	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3025	72.86	25/03/19	ADJ. 34946916, OC. 16221, FACT. NO. B-6268. EVENTO 308/2019; CODIGO IGSS 6980; PpR 2431; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:18:28 p. m. P269/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6268	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3025	192.86	25/03/19	ADJ. 34946916, OC. 16221, FACT. NO. B-6268. EVENTO 308/2019; CODIGO IGSS 6980; PpR 2431; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:18:28 p. m. P269/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6268	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3025	432.86	25/03/19	ADJ. 34946916, OC. 16221, FACT. NO. B-6268. EVENTO 308/2019; CODIGO IGSS 6980; PpR 2431; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:18:28 p. m. P269/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6268	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3025	120	25/03/19	ADJ. 34946916, OC. 16221, FACT. NO. B-6268. EVENTO 308/2019; CODIGO IGSS 6980; Ppr 2431; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:18:28 p. m. P269/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6268	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3025	1581.42	25/03/19	ADJ. 34946916, OC. 16221, FACT. NO. B-6268. EVENTO 308/2019; CODIGO IGSS 6980; Ppr 2431; CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:18:28 p. m. P269/19
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6167	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1022	32.03	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 58/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4792
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6167	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1022	32.04	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 58/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4792
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6167	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1022	32.04	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 58/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4792
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6172	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	274.55	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 48/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6284	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	718	1023.88	27/03/19	695- SONDAS NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C-6641 SEGUN OC. 20999
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6207	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1646	266.96	25/03/19	CODIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:23:11 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6207	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1646	400.45	25/03/19	CODIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:23:11 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6207	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1646	667.41	25/03/19	CODIGO 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS. Monto: 1,495.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:23:11 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6224	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2959	56.04	25/03/19	No. ADJ. 34901229 O.C. 12473 FAC: B-6224 EVENTO 533-19 CODIGO IGSS 7408 PPR 48935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6224	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2959	149.5	25/03/19	No. ADJ. 34901229 O.C. 12473 FAC: B-6224 EVENTO 533-19 CODIGO IGSS 7408 PPR 48935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6224	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2959	336.38	25/03/19	No. ADJ. 34901229 O.C. 12473 FAC: B-6224 EVENTO 533-19 CODIGO IGSS 7408 PPR 48935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6224	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2959	93.44	25/03/19	No. ADJ. 34901229 O.C. 12473 FAC: B-6224 EVENTO 533-19 CODIGO IGSS 7408 PPR 48935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6224	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2959	1233.39	25/03/19	No. ADJ. 34901229 O.C. 12473 FAC: B-6224 EVENTO 533-19 CODIGO IGSS 7408 PPR 48935. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm).
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6230	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	964	30.36	27/03/19	CODIGO IGSS: 6,247 SONTA LEVIN NASOGASTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA DE 48 A 50 DE LARGO CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LINEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMATICA, DESCARTABLE CONECTOR CONICO INTEGRADO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIDESCARTA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6227	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491	24.03	25/03/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 círculo, triangular, cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril, libre de pirógenos; Largo de aguja: 20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética y monofilamento según síaF-01 no. 56 orden de compra no. 11443
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6227	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491	69.41	25/03/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 círculo, triangular, cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril, libre de pirógenos; Largo de aguja: 20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética y monofilamento según síaF-01 no. 56 orden de compra no. 11443
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6227	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491	37.38	25/03/19	Surg de aguja: 20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética y monofilamento según síaF-01 no. 56 orden de compra no. 11443
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6227	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491	61.39	25/03/19	Sutura Aguja: Curva, 3/8 círculo, triangular, cortante; Calibre: 5-0; Condición: Estéril, libre de pirógenos; Largo de aguja: 20.5 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); Material: No absorbible sintética y monofilamento según síaF-01 no. 56 orden de compra no. 11443
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	2.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	28.12	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	28.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	5.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	84.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	2.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	33.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	28.12	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	2.81	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	73.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2562	180	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8651 - ADJUDICACION 34859086 - FACT. B-6194 - GUATA DE 100% ALGODON.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6267	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2955	123.75	25/03/19	No. ADJ. 34973894 O.C. 18424 FAC: B-6267 EVENTO 1059-19 CODIGO IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6267	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2955	330	25/03/19	No. ADJ. 34973894 O.C. 18424 FAC: B-6267 EVENTO 1059-19 CODIGO IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6267	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2955	742.5	25/03/19	No. ADJ. 34973894 O.C. 18424 FAC: B-6267 EVENTO 1059-19 CODIGO IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6267	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2955	206.25	25/03/19	No. ADJ. 34973894 O.C. 18424 FAC: B-6267 EVENTO 1059-19 CODIGO IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6267	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2955	2722.5	25/03/19	No. ADJ. 34973894 O.C. 18424 FAC: B-6267 EVENTO 1059-19 CODIGO IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6238	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1846	14.06	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6,454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. NOMBRE: RELLENO ORTOPEDICO, GUATA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8277
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6238	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1846	42.19	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6,454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. NOMBRE: RELLENO ORTOPEDICO, GUATA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8277
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	45.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	44.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	134.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	44.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	44.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	115.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6191	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	285.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 3220 - ADJUDICACION 34788610 - FACT. B-6191 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	190.05	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	185.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	564.24	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	187.1	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	188.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	484.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6188	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2560	1205.09	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8652 - ADJUDICACION 34859504 - FACT. B-6188 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6152	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	200	11/03/19	No. ADJ. 34796250 O.C. 3909 FAC: B-6152 EVENTO 223 CODIGO IGSS 6641 PPR 55380 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPAKA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTAB

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6152	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	532.86	11/03/19	No. ADJ. 34796250 O.C. 3909 FAC: B-6152 EVENTO 223 CODIGO IGSS 6641 PPR 55380 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTAB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6158	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	450	11/03/19	No. ADJ. 34816690 O.C. 4991 FAC: B-6158 EVENTO 70/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. COD. IGSS 6112: COD. Ppr 49046 Monto: 15,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6158	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	1200	11/03/19	No. ADJ. 34816690 O.C. 4991 FAC: B-6158 EVENTO 70/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. COD. IGSS 6112: COD. Ppr 49046 Monto: 15,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6158	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	2700	11/03/19	No. ADJ. 34816690 O.C. 4991 FAC: B-6158 EVENTO 70/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. COD. IGSS 6112: COD. Ppr 49046 Monto: 15,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6158	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	750	11/03/19	No. ADJ. 34816690 O.C. 4991 FAC: B-6158 EVENTO 70/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. COD. IGSS 6112: COD. Ppr 49046 Monto: 15,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6158	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1835	9900	11/03/19	No. ADJ. 34816690 O.C. 4991 FAC: B-6158 EVENTO 70/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. COD. IGSS 6112: COD. Ppr 49046 Monto: 15,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6152	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1200	11/03/19	No. ADJ. 34796250 O.C. 3909 FAC: B-6152 EVENTO 223 CODIGO IGSS 6641 PPR 55380 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTAB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6152	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	332.86	11/03/19	No. ADJ. 34796250 O.C. 3909 FAC: B-6152 EVENTO 223 CODIGO IGSS 6641 PPR 55380 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTAB
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6152	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	4401.42	11/03/19	No. ADJ. 34796250 O.C. 3909 FAC: B-6152 EVENTO 223 CODIGO IGSS 6641 PPR 55380 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTAB
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6155	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	540	170.86	13/03/19	CODIGO IGSS: 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 3-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (24mm)EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PROGENOS LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CMS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6155	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	540	213.57	13/03/19	CODIGO IGSS: 7408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 3-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (24mm)EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PROGENOS LARGO DE HEBRA MINIMO 45 CMS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	216.56	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	213.62	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	643.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	215.09	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	215.09	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	555.4	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6324	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3412	1377.45	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24584 - ADJUDICACION 35057878 - FACT. B-6324 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	70.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	69.24	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	212.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	70.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	70.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	181.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6323	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3411	455.23	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 24635 - ADJUDICACION 35060909 - FACT. B-6323 - SONDA DE PVC.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6189	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	2.95	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4532 ADJUDICAON 34808722 FACTURA B-6189 SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6189	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	2.94	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4532 ADJUDICAON 34808722 FACTURA B-6189 SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6189	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3107	4.42	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 4532 ADJUDICAON 34808722 FACTURA B-6189 SONDA NASOGASTRICA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6353	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	390	339.29	26/03/19	PEDIDO 229/2019 CODIGO IGSS 9748 CATETER URINARIO EXTERNO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6355	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	388	120.96	26/03/19	PEDIDO 237/2019 CODIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6349	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	395	3828.57	26/03/19	PEDIDO 217/2019 CODIGO IGSS 6314 VENDA DE YESO DE 6" X 4 A 5 YD.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6352	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	391	67.86	26/03/19	PEDIDO 230/2019 CODIGO IGSS 9749 CATETER URINARIO EXTERNO.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6356	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	382	335	26/03/19	PEDIDO 214/2019 CODIGO IGSS 6238 SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICION NO. 18 FR. CÓDIGO IGSS 7,455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. NOMBRE: OSEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5530.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6239	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2093	18.69	26/03/19	CÓDIGO IGSS 7,455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. NOMBRE: OSEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5530.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6239	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2093	50.72	26/03/19	CÓDIGO IGSS 7,455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. NOMBRE: OSEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5530.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6354	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	389	213.99	26/03/19	PEDIDO 238/2019 CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6354	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	389	7.14	26/03/19	PEDIDO 238/2019 CODIGO IGSS 6161 JERINGA DESCARTABLE 5 ML.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	58.93	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	58.93	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	147.32	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	58.93	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	29.46	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	117.86	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6287	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	117.86	27/03/19	SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:57:21 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6329	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6750	1.83	26/03/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. ADJ. No. 35018975. FACT. B-6329..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6329	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6750	20.13	26/03/19	SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40CMS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. ADJ. No. 35018975. FACT. B-6329..
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6263	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1499	220.98	26/03/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL Monto: 495.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:11:45 p. m. CODIGO 6641 OC 16570
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6263	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1499	220.98	26/03/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL Monto: 495.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:11:45 p. m. CODIGO 6641 OC 16570
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	31.25	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	31.25	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	43.75	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	32.81	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	15.63	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	114.06	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6286	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3237	62.5	27/03/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 12 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 371.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:49:17 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6264	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1497	147.32	26/03/19	SONDA DE PVC Monto: 825.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:07:38 p. m. CODIGO 6937 OC 14063
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6264	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1497	147.32	26/03/19	SONDA DE PVC Monto: 825.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:07:38 p. m. CODIGO 6937 OC 14063
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6264	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1497	441.97	26/03/19	SONDA DE PVC Monto: 825.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:07:38 p. m. CODIGO 6937 OC 14063
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	141.43	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	138.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	420	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	140	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	140	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	361.42	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6193	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2827	897.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9386 - ADJUDICACION 34873517 - FACT. B-6193 - SONDA NASOGASTRICA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	174.11	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	174.11	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	290.18	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	174.11	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	116.07	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	290.18	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3240	522.31	27/03/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLOVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:21:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6290	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3242	6428.57	27/03/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO PLÁSTICO DE 5-6" DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:31:53 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6170	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1026	162.95	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6170	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1026	162.95	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6170	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1026	325.89	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6170	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1026	325.89	27/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 44/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4688
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6169	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1024	80.09	27/03/19	compra de útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio para uso exclusivo del IGSS, HOSPITAL COBÁN A.V. SEGÚN SIAF 01 45/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4705
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6169	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1024	80.09	27/03/19	compra de útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio para uso exclusivo del IGSS, HOSPITAL COBÁN A.V. SEGÚN SIAF 01 45/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4705

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6169	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1024	64.07	27/03/19	compra de útiles menores médicos quirúrgicos y de laboratorio para uso exclusivo del IGSS, HOSPITAL COBÁN A.V. SEGÚN SIAF 01.45/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4705
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6237	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2000	69.41	26/03/19	CÓDIGO IGSS 7.415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. NOMBRE: OSEN. OC. 6065.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6237	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2000	181.54	26/03/19	CÓDIGO IGSS 7.415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. NOMBRE: OSEN. OC. 6065.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	421.87	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	421.87	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	632.81	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	421.88	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	210.94	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	210.94	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6295	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	1898.44	27/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE ->LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE USA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:17:35 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6325	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1498	8113.39	29/03/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO ->MICRONEBULIZADOR Monto: 62,910.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:31 p. m. CODIGO 6975 OC 32598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6325	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1498	48056.25	29/03/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO ->MICRONEBULIZADOR Monto: 62,910.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 3:26:31 p. m. CODIGO 6975 OC 32598
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6265	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	533.93	25/03/19	SUTURA COD. 7408 Monto: 1,196.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:58:45 p. m. CODIGO 7408 OC 14018
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6265	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1525	533.93	25/03/19	SUTURA COD. 7408 Monto: 1,196.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:58:45 p. m. CODIGO 7408 OC 14018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6351	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	396	235.94	26/03/19	PEDIDO 216/2019 CODIGO IGSS 6255 SONTA NELATON NO. 12
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6351	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	396	390.63	26/03/19	PEDIDO 216/2019 CODIGO IGSS 6255 SONTA NELATON NO. 12
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6297	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3264	977.68	27/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1.095.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:44
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	17.67	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 14 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 99.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:16:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	26.52	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 14 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 99.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:16:12 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6214	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1707	44.2	25/03/19	sonda de pvc para aspiracion no. 14 FR, con valvula de control, siliconizada, empaque individual, esteril, descartable. Monto: 99.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:16:12 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	1.47	25/03/19	ADJ.35013811 OC.20901 PED.682 FACT B-6277 CODIGO 6249 SONTA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,051.34 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:51:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	5.89	25/03/19	ADJ.35013811 OC.20901 PED.682 FACT B-6277 CODIGO 6249 SONTA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,051.34 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:51:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	147.32	25/03/19	ADJ.35013811 OC.20901 PED.682 FACT B-6277 CODIGO 6249 SONTA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,051.34 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:51:00 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6277	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	8.84	25/03/19	ADJ.35013811 OC.20901 PED.682 FACT B-6277 CODIGO 6249 SONTA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,051.34 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:51:00 p. m.

593

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6225	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	485	12/03/19	No. ADJ. 34857445 O.C. 7744 FAC: B-6225 EVENTO 423 CODIGO IGSS 6237 PPR 41635 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SUCIÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE P
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6225	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	1091.25	12/03/19	No. ADJ. 34857445 O.C. 7744 FAC: B-6225 EVENTO 423 CODIGO IGSS 6237 PPR 41635 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SUCIÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE P
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6225	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	303.12	12/03/19	No. ADJ. 34857445 O.C. 7744 FAC: B-6225 EVENTO 423 CODIGO IGSS 6237 PPR 41635 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SUCIÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE P
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6225	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2123	4001.25	12/03/19	No. ADJ. 34857445 O.C. 7744 FAC: B-6225 EVENTO 423 CODIGO IGSS 6237 PPR 41635 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SUCIÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE P
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6279	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	953	8250	25/03/19	ADJ.34988042 OC.19371 PED.696 FACT-B-6279 CODIGO 6641 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:28:37 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	717	472.54	27/03/19	145-"SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm.". C-7684.SEGUN OC.20995
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6171	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	25.45	27/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 43/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4725
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6171	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	38.17	27/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 43/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4725
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-33	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	535.71	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 181/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-33	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	8107.15	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 181/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-32	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	535.72	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 114/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-32	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	1285.71	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 114/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-32	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	7321.43	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN SIAF 01 114/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1801	267.84	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO) PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019). CODIGO SC-711370. OC-39741, ADJ. 35283235, FACTURA A-139.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1801	669.6	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS-MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO) PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019). CODIGO SC-711370. OC-39741, ADJ. 35283235, FACTURA A-139.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2031	46428.57	11/03/19	No. ADJ. 34705771 O.C. 476 FAC: B-16 EVENTO 8473/2018. CODIGO IGSS 990650.SERVICIO DE LIMPIEZA SE SOLICITA PARA ALGUNAS AREAS DEL SERVÍCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 P/10230 PPR/199
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1934	16964.29	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:13:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1933	16964.29	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MEDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/ 2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1713	26785.71	13/03/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19565.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1932	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2183	17915.18	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 35375
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1929	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1366	18986.61	14/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1926	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	986	20985.71	11/03/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C. 23595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1928	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1151	19825.89	12/03/19	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN OC 24931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1920	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	199	OTROS SERVICIOS	135	3000	12/03/19	Servicio de chapeo de grama del IGSS, Hospital de Chimaltenango, correspondiente del 5 al 10 de Enero y del 5 al 10 de Febrero de 2,019, en áreas verdes con 7,298.00 metros cuadrados aproximadamente. OC 7447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1927	6420885	LOPEZ GARCIA FILODELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	987	21651.79	11/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C. 23527
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	838	11967.12	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34237/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2591	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	382	79392.86	29/03/19	Servicio de publicación en 26 vallas perimetrales o gigantografías, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ¿IGSS- Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:56:00 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 3693
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2601	64305880	GRUPO IMAGENES URBANAS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	356	79665.13	29/03/19	Servicio publicitario de 7 vallas, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 89,224.94 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:02:30 p. m. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA NO. 11209
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31099	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1048	8542.15	07/03/19	galones de diesel y gasolina para los difentes vehiculos de esta unidad hospitalaria, periodo del 01/01/2019 al 26/01/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31100	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1430	312.54	12/03/19	gasolina para las diferentes motocicletas de esta Unidad Hospitalaria, correspondiente al mes de diciembre/ 2018
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31179	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2134	8904.93	26/03/19	GALONES DE DIESEL, GALONES DE GASOLINA, COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DEL 28-1-19 AL 22-02-19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31155	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2004	431.13	25/03/19	combustible clase regular, correspondiente al mes de enero/2019(esta orden anula y sustituye la orden No. 20434.)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31079	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1281	17084.35	11/03/19	galones de diesel y gasolina , periodo del 13/12/2018 al 07/02/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	986	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27349
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7918	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	750	1859.6	26/03/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 24628
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7813	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	87	4912.44	27/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYACHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 7:42:01 p. m. O/C 33896.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7948	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	494	2295.92	27/03/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 9:34:02 a. m. OC 25312 FACT C-7948
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7819	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1014	6272.32	27/03/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019.- Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 08/01/2019 12:35:33 p. m. OC 31330 F. C-7819
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7737	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	196	5250	27/03/19	SEGUN O. C. NO. 14.372 Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para comunicar al Consultorio de Tecún Umán San Marcos comprendido del periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 1:36:04 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7736	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	195	5250	27/03/19	SEGUN O. C. NO. 14.352 Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para comunicar al Consultorio de Tecún Umán San Marcos comprendido del periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 1:36:04 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7930	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	862	4017.86	26/03/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de Febrero 2019. Segun preorden 35070110, SEGUN SIAF 01 156/2019 Y ORDEN DE COMPRA 24787
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7973	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	951	3718.75	25/03/19	ENLACE DEDICADO (DE 100 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.- SEGÚN OC 24,276.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	972	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28310
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-351	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	428.58	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-351	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	285.71	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-351	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	1857.14	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DE MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 34057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-341	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	5919.64	13/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 11007
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-341	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	2008.93	13/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 11007
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-341	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	8705.35	13/03/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 11007
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-82	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1420	4000	25/03/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 11:31:09 a. m. O.C. 27426
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1810	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	386	14160.63	25/03/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 70 SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNDOS EN DOS PROGRAMAS CON TEMAS DE OPINION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL, DIRIGIDO A HOMBRES Y MUJERES DEL SEGMENTO ABC DE 20 A 55 AÑOS EN PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 18:00 A 20:00 HORAS. DEL 15 AL 28/02/19. LIQUIDACIÓN OC. No. 9351
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	865	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26350
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	859	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26360
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3688	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	466	22200	26/03/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 22 SPOTS TELEVISIVOS DE 30 SEGUNDOS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO. LIQUIDACIÓN OC 8573
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3686	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	451	22200	25/03/19	1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 1 BANNER DIGITAL DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 11306.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3690	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	484	22000	25/03/19	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 6,720 SPOTS EN TOTAL, CON DURACIÓN DE 10 SEGUNDOS. LIQUIDACIÓN OC 9897
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1077	6000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 35887.-
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19663	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	349	1160.71	11/03/19	Mantenimiento y Reparación a reloj Biométrico, Marca, INGERSOLL RAND, Serie, HP20132012, No. de bien, 458939, ubicado en la entrada principal del hospital
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19887	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD ANONIMA	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2551	1712.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 19114 -ADJUDICACION 34970094 - FACT. A-19887 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA CONTRA ROBOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19891	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD ANONIMA	166	COMUNICACIONES	3466	2096.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17974 -ADJUDICACION 34967486 - FACT. A-19891 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. EQUIPO DE GRABACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19892	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD ANONIMA	166	COMUNICACIONES	3467	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17977 -ADJUDICACION 34967465 - FACT. A-19892 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. SISTEMA DE CIRCUITO DE VIGILANCIA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-327	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2085	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 073-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27694

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247957	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239	1319.8	26/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y PREMIUM SEGUN ORDEN DE COMPRA 16860
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248701	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300	1390.53	25/03/19	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ OC NO 30491
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247402	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99	11358.29	13/03/19	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248702	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299	156.25	25/03/19	POR ADQUISICION DE INSUMOS RENGLONES 262, 298 Y 161, PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN 30282
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248702	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299	857.14	25/03/19	POR ADQUISICION DE INSUMOS RENGLONES 262, 298 Y 161, PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN 30282
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248702	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	299	58.04	25/03/19	POR ADQUISICION DE INSUMOS RENGLONES 262, 298 Y 161, PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN 30282
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248711	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72	704.77	27/03/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 36 GALONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247956	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237	1758.9	26/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y PREMIUM PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 18 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16883
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	ORDEN DE COMPRA FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247309	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17	1046.47	27/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 55 GALONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247958	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238	53.57	27/03/19	POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO A CARGO DE CAJA DEPARTAMENTAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247958	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	238	723.21	27/03/19	POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO A CARGO DE CAJA DEPARTAMENTAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-98	65113587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1149	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DJ/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 35081.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-105	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1153	6500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,158.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-61	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	977	5000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26912
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50616	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	642.86	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18823
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50619	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	178.57	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 20525
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50619	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	1767.86	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 20525
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50608	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	357.14	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18833
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50608	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2013.4	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18833
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50607	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	401.79	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18837
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50607	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	3544.64	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18837
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50612	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	1857.14	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18847
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50610	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	151.78	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18839
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50610	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	883.93	25/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18839
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50605	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	2232.14	25/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 23022
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50605	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	2857.14	25/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 23022
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50605	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	446.43	25/03/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 23022
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50614	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	1035.71	26/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18794
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50606	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	535.71	13/03/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 18848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	522.32	12/03/19	No. ADJ. 34918427 O.C. 14787 FAC: A-25537 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	1741.07	12/03/19	No. ADJ. 34918427 O.C. 14787 FAC: A-25537 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	4004.46	12/03/19	No. ADJ. 34918427 O.C. 14787 FAC: A-25537 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	1218.75	12/03/19	No. ADJ. 34918427 O.C. 14787 FAC: A-25537 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25537	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2113	14799.11	12/03/19	No. ADJ. 34918427 O.C. 14787 FAC: A-25537 AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34612	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1925	20089.29	11/03/19	No. GEST. 34853377 No. CUR. 566 FAC: A1-34612 EVENTO 685/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 FACT. A1- 34612. PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34509	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1924	15840.18	11/03/19	No. GEST. 34847221 No. CUR. 564 FAC: A1-34509 EVENTO 514/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL Y PORTATIL. FACTURA SERIE A1 NO. 34509
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34882	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1171	34720.98	11/03/19	CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2018 AL 06/01/2019. ARRENDAMIENTO DE TRES (03) MÁQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR. PARA EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018 Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 2:43:56 p. m. slaf-01 27/2019, periodo del 01 al 30/11/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35083	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	695	17857.14	25/03/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN O.C. 26080
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35028	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2550	312.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17988 - ADJUDICACION 34967366 - FACT. A1-35028 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19; ELECTROCARDIOGRAFO PARA ADULTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34813	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	366	17857.14	13/03/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCION, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN OC.10120, ADJ.NO.34884109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34941	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2806	743.72	25/03/19	No. ADJ. 34946945 O.C. 16223 FAC: A1-34941 EVENTO 1069-19; CODIGO IGSS 14724; PRR 49904; TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34941	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2806	1986.88	25/03/19	No. ADJ. 34946945 O.C. 16223 FAC: A1-34941 EVENTO 1069-19; CODIGO IGSS 14724; PRR 49904; TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34941	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2806	4462.51	25/03/19	No. ADJ. 34946945 O.C. 16223 FAC: A1-34941 EVENTO 1069-19; CODIGO IGSS 14724; PRR 49904; TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34941	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2806	1243.13	25/03/19	No. ADJ. 34946945 O.C. 16223 FAC: A1-34941 EVENTO 1069-19; CODIGO IGSS 14724; PRR 49904; TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34941	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2806	12813.76	25/03/19	No. ADJ. 34946945 O.C. 16223 FAC: A1-34941 EVENTO 1069-19; CODIGO IGSS 14724; PRR 49904; TIENDA FACIAL DE POLIURETANO PARA HUMIDIFICACIÓN DE VÍA AÉREA. TRANSPARENTE, CON BANDAS SUJETADORAS LATERALES, ELÁSTICAS. CON CONEXIÓN PARA TUBO CORRUGADO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35238	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2132	48214.29	27/03/19	ARRENDAMIENTO DE 4 MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR PARA SALA DE OPERACIONES. PERIODO DEL 01 AL 28/02/2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:14:04 p. m. SIAF-01 NO. 23/2019 NOG 9681167
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35162	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2065	516.96	26/03/19	CÓDIGO 10733 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCALVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,316.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:28:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35162	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2065	516.96	26/03/19	CÓDIGO 10733 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCALVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,316.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:28:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35162	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2065	1033.94	26/03/19	CÓDIGO 10733 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, NO. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUIERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCALVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,316.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 11:28:33 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34881	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1170	34720.98	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE TRES (03) MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR. PARA EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018 Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 2:43:56 p. m. SIAF-01 NO. 31/2019 PERIODO DEL 01 AL 31/12/2018
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34929	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	625	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 18,463,830.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 871 SEGUN SIAF 01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 19877
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34929	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	625	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 18,463,830.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 871 SEGUN SIAF 01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 19877
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34929	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	459	625	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 18,463,830.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 871 SEGUN SIAF 01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 19877
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35052	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823	3706.25	25/03/19	No. DE ADJ.35041717 OC.22699 PED.493 FACT.A1-35052 CODIGO 871 SEVOFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML Monto: 4,765.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:16:19 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35052	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823	1058.93	25/03/19	No. DE ADJ.35041717 OC.22699 PED.493 FACT.A1-35052 CODIGO 871 SEVOFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 250 ML Monto: 4,765.18 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:16:19 a. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9066	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	9600	15/03/19	TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA., O.C. 25153
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9067	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	14400	20/03/19	TRATAMIENTOS DENTALES ABAJO ANESTESIA, O.C. 25117
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-327	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2198	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 048-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27434
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1119	6100	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33136.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	12500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33996.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	884	3571.43	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 30608/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	5184.33	27/03/19	ADJUDICACION: 35283633 OC: 39799 FACTURA: A-52 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DEL DOCTOR JOSUE DAVID ARGUETA TOSCANO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019/151-DL/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	5357.14	27/03/19	ADJUDICACION. 35282385 OC: 39816 OC: 39816 FACTURA: A-53 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR : ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2102	2300	27/03/19	CONTRATO NO. 151-DL/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11087	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2352	825.56	13/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 067-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27626
													Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11083	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181	1492	13/03/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION 8G-8G/100ML FRASCO 120ML
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11082	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	93.88	25/03/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,877.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:27:32 p. m. P. 117 (CODIGO IGSS 1543) SEGUN ORDEN DE COMPRA 8746 ADJ:34866531 FACTURA C-11082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11082	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	1220.44	25/03/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,877.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:27:32 p. m. P. 117 (CODIGO IGSS 1543) SEGUN ORDEN DE COMPRA 8746 ADJ:34866531 FACTURA C-11082
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11082	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	563.28	25/03/19	Yodo Organico, Jabon Liquido 2% Galón Monto: 1,877.60 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:27:32 p. m. P. 117 (CODIGO IGSS 1543) SEGUN ORDEN DE COMPRA 8746 ADJ:34866531 FACTURA C-11082
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11092	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	283.5	25/03/19	Óxido de zinc + calaminaConcentración: 8 gr/g gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico;orden 27494
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11079	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	533	160.1	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. - VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA), SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 1 ML.- CODIGO IGSS 422 (1470-55893) - PEDIDO NO. 62/2019- MARCA: FITO K-10 - OC. NO. 7560 - FACT. NO. C-11079
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11091	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	1757.8	27/03/19	Testosterona de acción prolongada Concentración: 250 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vial / ampolla/1 Mililitro -COD HOMOLOGADO IGSS 312- OC 26216, FAC C-11091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11091	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	1797.75	27/03/19	Testosterona de acción prolongada Concentración: 250 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; Vial / ampolla/1 Mililitro -COD HOMOLOGADO IGSS 312- OC 26216, FAC C-11091
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11085	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	1688.88	13/03/19	PEDIDO 62 CODIGO 1314 (CODIGO PpR 47111) ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100ML FRASCO 120 ML >CANTIDAD 227 Monto: 1,688.88 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 62/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11062
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11084	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	768	26/03/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8G - 8G/100ML FRASCO 120 MIL. CODIGO IGSS 1314. OC. NO. 16583
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	38.36	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	54.8	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	27.4	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	54.8	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	295.92	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11095	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	186.32	26/03/19	ADJ.34909917 OC.13529 PED.509 FACT.C-11095 CÓDIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCION AL 3% FRASCO DE 500 ML Monto: 657.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:39:25 p. m. PRODUCTO GENERO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11094	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	360.4	26/03/19	ADJ.34909686 OC.13509 PED.511 FACT.C-11094 CÓDIGO 1543 YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN Monto: 1,441.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:25:45 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11094	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	720.8	26/03/19	ADJ.34909686 OC.13509 PED.511 FACT.C-11094 CÓDIGO 1543 YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN Monto: 1,441.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:25:45 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11094	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	360.4	26/03/19	ADJ.34909686 OC.13509 PED.511 FACT.C-11094 CÓDIGO 1543 YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN Monto: 1,441.60 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:25:45 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11086	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	279	33.62	25/03/19	DNCAE No. 07-2017. Vitamina K 1 (fitomenadiona), Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml Exento de IVA. Según SIAF A-01/98/2019 y orden de compra 13036
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11081	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1206	753.6	11/03/19	CODIGO 1512 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SOLUCION AL 3%, FRASCO 500 ML -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 753.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:41:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	128.08	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	144.09	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	144.09	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	112.07	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	128.08	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	688.43	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11088	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	256.16	13/03/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11080	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1094	2606.52	11/03/19	Código 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 m -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,606.52 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:39:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	14.98	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	74.9	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	74.9	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	37.45	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	37.45	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	14.98	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	37.45	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	14.98	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	74.9	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	44.94	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11090	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	322.07	25/03/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 749.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:40:55 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3094	66262771	ANONIMA HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	267.86	11/03/19	HEMATOLOGÍA, ELECTROLITOS, GLUCOSA PRE Y POST, HEMOGLOBINA, TRIGLICÉRIDOS, HECE COMPLETA, ORINA COMPLETA NPG E450835189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3094	66262771	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	2361.6	11/03/19	HEMATOLOGÍA, ELECTROLITOS, GLUCOSA PRE Y POST, HEMOGLOBINA, TRIGLICÉRIDOS, HECE COMPLETA, ORINA COMPLETA NPG E450835189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3031	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	93.75	25/03/19	Examen de orina completaExamen de creatinina en la sangreExamen de hematología completaExamen de bioquímica general, electrolitosExamen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb) Examen de troponina Irealizado a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451291085
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3031	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	959.82	25/03/19	Examen de orina completaExamen de creatinina en la sangreExamen de hematología completaExamen de bioquímica general, electrolitosExamen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb) Examen de troponina Irealizado a pacientes atendidos en el mes de enero 2019NPG E451291085
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3235	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	758.93	27/03/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA, ELECTROLITOS, QGSS PAQUETE (GLUCOSA, NITROGENO DE UREA Y CREATININA), ORINA COMPLETA A PACIENTES ATENDIDOS EN HORARIOS INHABILES EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO 2019NPG E451634810
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3115	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	178.57	11/03/19	Examen de orina completa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb), Examen de microbiología, hemocultivo, Examen de troponina (I) NPG E450835936
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	H1-3115	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	1370.54	11/03/19	Examen de orina completa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, creatinina-mb (ck-mb), Examen de microbiología, hemocultivo, Examen de troponina (I) NPG E450835936
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	602	25000	27/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019. Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 9-SRRHH/2019 y Resolución No. 15-SRRHH/2109. OC22006
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14773	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	544	53.57	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 20205 FACT A-14773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14773	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544	428.57	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 20205 FACT A-14773
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14782	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	542	26.79	25/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19986 FACT A-14782
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14782	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	542	357.14	25/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19986 FACT A-14782
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14782	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	165	TRANSPORTE	542	111.61	25/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 19986 FACT A-14782
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14786	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543	107.14	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. oc 19957 fact A-14786
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14786	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543	491.07	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. oc 19957 fact A-14786
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14785	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	548	71.42	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. ORDEN DE COMPRA 19966, FACTURA A-14785
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14785	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548	303.58	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. ORDEN DE COMPRA 19966, FACTURA A-14785
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14783	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	547	107.14	27/03/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. ORDEN DE COMPRA 19981, FACTURA A-14783
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14783	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547	625	27/03/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. ORDEN DE COMPRA 19981, FACTURA A-14783
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14788	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	541	227.68	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 20197 FACT A-14788
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14788	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541	312.5	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 20197 FACT A-14788
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14788	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	165	TRANSPORTE	541	111.61	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66 OC 20197 FACT A-14788
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14779	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540	174.11	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 19996 FACT A-14779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14779	66306582	ANONIMA SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540	428.57	27/03/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 19996 FACT A-14779
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39541	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	1903	8035.71	11/03/19	No. ADJ. 34943798 O.C. 15785 FAC: C-39541 SERV.DE ALMACENAJE ENTRE EL CENTRO MEDICO MILITAR Y HGE-IGSS DE ENERO DEL 2019. CONVENIO ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39690	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1904	58389.93	11/03/19	No. ADJ. 34943302 O.C. 15790 FAC: C-39690 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40276	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	106803.79	28/03/19	No. ADJ. 35134727 O.C. 31375 FAC: C-40276 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 12 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40346	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	141295.79	28/03/19	No. ADJ. 35134639 O.C. 31373 FAC: C-40346 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 26 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39399	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	84186.17	12/03/19	No. ADJ. 35008629 O.C. 20571 FAC: C-39399 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL C. M. M. POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39399	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2117	6024.7	12/03/19	No. ADJ. 35008629 O.C. 20571 FAC: C-39399 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL C. M. M. POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40357	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	99247.02	28/03/19	No. ADJ. 35134776 O.C. 31376 FAC: C-40357 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 134 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39534	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	220007.29	11/03/19	No. ADJ. 34942750 O.C. 15672 FAC: C-39534 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 29 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40639	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	139645.46	28/03/19	ADJ. 35129621, OC. 31081, FACT. NO. C-40639. S. DE HOSP. A PACIENTES DE HGE-IGSS. S. C. CON BASE EN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y C. M. MILITAR POR UN PLAZO DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. DILIGENCIAS DE RESPALDO OC 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40277	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	96650.13	28/03/19	No. ADJ. 35122022 O.C. 30214 FAC: C-40277 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HGE-IGSS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40638	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	111916.61	28/03/19	ADJ. 35136979, OC. 31510, FACT. NO. C-40638 S.DE HOSP. A 11 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. DIL. DE RESPALDO OC 86127 FECHA 30/05/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40637	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	74690.09	28/03/19	ADJ. 35137352, OC. 31493, FACT. NO. C-40637. SERV. DE HOSP. A 14 PACIENTES DEL IGSS CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. DIL. DE RESPALDO OC 86127 DE FECHA 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40737	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	12997.21	25/03/19	No. ADJ. 35182054 O.C. 35227 FAC: C-40737 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 26 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40790	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	15107.21	25/03/19	ADJ. 35170013, OC. 33920, FACT. NO. C-40790. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 03 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40351	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	107440.66	28/03/19	No. ADJ. 35121922 O.C. 30217 FAC: C-40351 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE HGE-IGSS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40735	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	89662.05	28/03/19	ADJ. 35187598. OC. 35385, FACT. NO. C-40735. S. MEDICOS DE HOSP. A PACIENTES DE HGE-IGSS SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. DIL. DE RESPALDO EN O.C. 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40792	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	62874.77	28/03/19	ADJ. 35187918, OC. 35389, FACT. NO. C-40792. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE HGE-IGSS SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR FACT. C-40792.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40275	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	180422.72	28/03/19	No. ADJ. 35122100 O.C. 30212 FAC: C-40275 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE HGE-IGSS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE ACONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40791	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	3427	8035.71	26/03/19	No. ADJ. 35196414 O.C. 36043 FAC: C-40791 SERV.DE ALMACENAJE ENTRE HGE-IGSS Y CENTRO MEDICO MILITAR DE FEBRERO/2019.CONVENIO DE MODIF.Y AMPLRENTRE IGSS-CMM
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40788	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	76157.46	28/03/19	ADJ. 35170021, OC. 33921, FACT. NO. C-40788. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 11 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION. DILIGENCIAS OC 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40738	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	1553.57	25/03/19	ADJ. 35187336, OC. 35383, FACT. NO. C-40738. SERV. DE HEMODIALISIS A 2 PACIENTES A Q.870.00 C/U DE HGE-IGSS, SEGUN CONVEN. DE MODIF.Y AMPLI. ENTRE IGSS Y CMM VIG.DEL 17/11/15 AL 16/02/17 Y RESOLUC. DE GERENCIA 292-G/17 DEL 07/11/17, POR MEDIDAS CONCILIATORIAS DEL CONVENIO SALDOS DE PAGO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40736	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	82451.42	28/03/19	No. ADJ. 35182021 O.C. 35224 FAC: C-40736 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 26 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85741	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	789	23.75	13/03/19	F-133, C-60210, R-43, 244 2 142, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 26.60 O.C. 10449
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85528	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	291	ÚTILES DE OFICINA	1484	52.29	11/03/19	Corrector líquido tipo pluma; unidad Monto: 58.56 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:06:05 p. m. P. 5102-2019 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01- 00-000-022-000-291-0108-31 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8314 ADJ:34862288 FACTURA A-85528
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86026	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	119	361.61	25/03/19	Papel higiénico, Ancho: 90 milímetro; clase: Jumbo; Hoja: simple; Largo: 500 metro, SEGÚN OC NO. 27981
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85871	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	291	ÚTILES DE OFICINA	469	27.68	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 16831 FACT A-85871
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85926	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	357	964.29	26/03/19	PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS, CAJA DE 12 UNIDADES.243232, DNCAE 17-2016, NOG 6681050, SIAF 92/2019. O.C. 26517
2019	105	ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85444	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71	1283.93	25/03/19	OC 4136. Adquisición de productos de papel para uso en la Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa y sus Dependencias.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85910	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	291	ÚTILES DE OFICINA	593	58.93	26/03/19	OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016: GOMA LIQUIDA BLANCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24266
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85904	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	584	17116.07	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.142- PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METROS, (CAJA DE 12 UNIDADES) . SEGUN O.C. 24142
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86027	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE	291	ÚTILES DE OFICINA	120	361.53	26/03/19	Mina, dimensión: 0.5 mm; grado de dureza: Brasileña. Fastener, Material: Metal. Cd-rr, capacidad: 700 Megabytes. Perforador: Capacidad: 25 hojas; Incluye Regla para medir papel; material: metal; tamaño: estándar; Tipo: 2 agujeros. Dispensador de cinta adhesiva, según OC NO. 28720

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85527	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1627	41.07	11/03/19	Cinta adhesiva, ancho: 2 pulgadas, color transparente Monto: 46.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:04:06 p. m. P. 5101-2019NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8312 ADJ:34862190 FACTURA A-85527
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85530	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1463	72.77	11/03/19	Marcador. Punto grueso biselado; color anaranjado uso; resaltador, unidad Marcador color amarillo; uso resaltador, unidad Marcador color celeste, uso resaltador, unidad Monto: \$1.50 PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 SEGUN O/C 8328
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85802	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1047	553.57	25/03/19	ADJ:34863126 FACTURA A-85530
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85892	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1034	4598.21	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. CODIGO IGSS 60390, ORDEN 5285
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85973	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	120	24.91	25/03/19	BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO PEDIDO 157/2019 CODIGO 60066 CODIGO PpR 41395 CANTIDAD 200 Monto: 4,598.21 Fecha Publicación: 05/02/2019 1:00:37 p. m.11/12/201SEGUN SIAF A-01 NUMERO 157/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9754
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86029	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118	70.07	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85872	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	471	27.68	25/03/19	PAPEL CONTACT, Ancho: 45 centímetro; Largo: 3 Metro, SEGÚN OC NO. 28031
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85895	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	423	1205.36	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 16850 FACT A-85872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85529	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1483	10.82	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. SEGUN PEDIDO NO 175/2019 Y O.C 14019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85866	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2823	14498.04	25/03/19	Fastener para folder. Caja Monto: 12.12 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:37:54 p. m. P. 5104-2019 NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-291-0108-31 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8322 ADJ:34861936 FACTURA A-85529
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85803	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1033	141.85	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85911	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	577	47.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 16850 FACT A-85872
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85717	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1261	254.46	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85718	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1259	552.46	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86006	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	86	548.47	26/03/19	OFERTA NACIONAL DE PRECIOS DNCAE NO 17-2016: CUADERNO DE 80 HOJAS. SEGUN O.C. 24243
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85974	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	124	27.68	26/03/19	ADJUDICACION 34847208 O.C. 9281 FACTURA A-85717 COD. 60210 CUADERNO 80 HOJAS, CUADERNOCONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85874	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	472	3013.39	25/03/19	ADJUDICACION 34920679 O.C. 14519 FACTURA A-85718 COD. 60348 LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS LIBRO.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85975	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	121	102.68	25/03/19	ADJUDICACION 34920679 O.C. 14519 FACTURA A-85718 COD. 60348 LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS LIBRO.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85890	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2699	2214.29	25/03/19	Bloc adhesivo, Ancho: 1.5 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Numero de hojas: 80; Bloc adhesivo, ancho: 3 pulgadas(s); Largo:3 pulgadas(s); Numero de Hojas: 100; tipo: notas; Bloc adhesivo, color: Varios; forma: varias; Numero de Hojas: 225; O.C. 28187, PEDIDO NO. 14/2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85471	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	105	132.54	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85471	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105	20.54	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 16862 FACT A-85874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85997	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3123	4955.36	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86073	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1000	134.38	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86042	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	379	5424.11	26/03/19	Tijera Largo: 20 centímetro(s); Mango: Plástico; Material: Acero inoxidable; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:17:27 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85948	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2255	691.96	27/03/19	compra de insumos de papeleria y utiles para el consultorio de Palencia
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-86061	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	929	1205.36	26/03/19	compra de insumos de papeleria y utiles para el consultorio de Palencia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85998	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3339	4442.86	27/03/19	Grapa Capacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión 26/6; Tipo: Estándar; Cajas/5000 Unidades Monto: 5,550.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:30:02 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85699	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195	147.32	25/03/19	F-132, C-60192, R-90, 291 6 55, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, TOTAL CON IVA. Q. 150.50. O.C. 25564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85913	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	578	257.81	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PEDIDO 253/2019 PAPEL HIGIENICO
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85859	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	95	361.61	27/03/19	ADJUDICACION 35065032 OC: 24835 FACTURA: A-85948COD. 60390 MARCADOR PUNTA GRUESA -NEGRO-, MARCADOR. (ENTREGAR 250)COD. 92025 MARCADOR PUNTA GRUESA -NEGRO-, MARCADOR. (ENTREGAR 250)CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. VIGENCIA: DEL 05 DE JUNIO DE 2018 AL 04 DE JUNIO DE 2020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85700	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	140	84.82	13/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85441	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62	1808.04	11/03/19	ORDEN DE COMPRA 10199
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85971	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1286	352.86	25/03/19	OC 3725 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85979	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67	361.61	27/03/19	CORRECTOR, CODIGO IGSS 2068, CLIPS, CODIGO IGSS 20333-20334, MARCADOR, CODIGO IGSS 34579, PERFORADOR, CODIGO IGSS 47924, O.C. 30532
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85980	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	68	28.39	27/03/19	POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS HOJA SIMPLE CAJA DE 12 UNIDADES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85873	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	470	27.68	25/03/19	POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, GOMA PARA PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA Y BOLIGRAFO COLOR NEGRO TIPO PUNTA MEDIANA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-85753	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1242	11.45	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 16839 FACT A-85873
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85976	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	119	61.61	25/03/19	ADJUDICACION 34921209 O.C. 14509 FACTURA A-85753 GRAPA CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS, APROXIMADA: 70; DIMENSION: 23/12; TIPO: INDUSTRIAL; CAJA / 1000 UNIDAD(ES)
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86028	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	117	75.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85524	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	358	723.21	26/03/19	Bloc adhesivo, ancho: 3 pulgada (s); Largo: 5 pulgadas (s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas. Libro, Diseño: Empastado; Hojas: 50; Tamaño: Estándar; uso: Actas, SEGÚN OC NO. 28096
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86044	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	89	4068.46	25/03/19	PAPEL HIGIENICO; CLASE JUMBO, HOJA SIMPLE, LARGO 500 METROS. SEGÚN SIAF A-01 No. 366 Y ORDEN DE COMPRA No. 10955
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86044	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89	675.28	25/03/19	OC 32365 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86044	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	89	238.95	25/03/19	OC 32365 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86044	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89	666.2	25/03/19	OC 32365 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-18	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1936	4177.42	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 139-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28769
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21833	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	4725	25/03/19	ADI. 35099907, OC. 28312, R/P-21833. SERV. MEDICO-QUIR. PACIENTES DE CARDIO CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. POR H. JUNTA DIR. DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020. DIL. ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/18. R-21833
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21793	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	675	13/03/19	**OC. 25300, RECIBO AUTORIZADO NO. 21793, ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21826	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	11931.68	13/03/19	**OC. 25234, RECIBO AUTORIZADO NO. 21826**, CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21751	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	12065.57	11/03/19	No. ADJ. 34943147 O.C. 15668 R. 21751 SERV. EDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21680	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1350	11/03/19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO (COD. IGSS 621101). O.C.20285
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21680	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	2025	11/03/19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO (COD. IGSS 621101). O.C.20285
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21754	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	75471.96	11/03/19	No. ADJ. 34940163 O.C. 15655 R. 21754 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL -IGSS- CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21746	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	1350	11/03/19	No. ADJ. 34940384 O.C. 15631 R. 21746 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DEL-IGSS- CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21747	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	4124.73	11/03/19	No. ADJ. 34948053 O.C. 16024 R. 21747 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21748	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	1350	11/03/19	No. ADJ. 34940076 O.C. 15652 R. 21748 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA -IGSS-. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21835	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	55054.65	28/03/19	No. ADJ. 35088346 O.C. 26774 R. 21835 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21766	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	1350	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21893,REC 21766,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21779	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1638	900	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21872,REC 21779,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21834	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	88916.85	28/03/19	ADI. 35088584, OC. 26789, R/P-21834. SERV.MEDICO-QUIR.-PACIENTES DE CARDIO DE HGE CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. POR H. JUNTA DIRECTIVA DEL INS. PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DIL. ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/18. R-21834
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21836	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	100706.25	28/03/19	ADI. 35088447, OC. 26786, R/P-21836. SERV. MEDICO-QUIRUR.-PACIENTES DE CARDIO HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. POR J. D. DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.DIL. ADJUNTAS EN OC 157960 DEL 19/09/18. R-21836

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21769.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1612	589.5	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21896, REC 21769, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21764	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	675	11/03/19	No. ADJ. 35020305 O.C. 21190 R. 21764 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21761	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2046	944.4	11/03/19	No. ADJ. 35020519 O.C. 21201 R. 21761 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21814	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	675	13/03/19	**OC. 25237, RECIBO AUTORIZADO NO. 21814 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21818	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	900	13/03/19	**OC. 25240, RECIBO AUTORIZADO NO. 21818** ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21770	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	134.28	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21877,REC 21770,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21759	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2038	3375	11/03/19	No. ADJ. 35020727 O.C. 21203 R. 21759 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21824	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	7864.95	13/03/19	**OC. 25261, RECIBO AUTORIZADO NO. 21824** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21813	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	2700	13/03/19	**OC. 25331, RECIBO AUTORIZADO NO. 21813, ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21774	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	675	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21888, RECIBO 21774, CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21821	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	1350	13/03/19	**OC. 25314, RECIBO AUTORIZADO NO. 21821, ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21682	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	900	11/03/19	ECOCARDIOGRAMA FETAL (COD. IGSS 621030) O.C.19606
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21768.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	294.75	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21891, REC 21768, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21772	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	134.28	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21896, REC 21772, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21767	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	5400	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21890,REC 21767,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21794	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1702	7864.95	13/03/19	**OC. 25213, RECIBO AUTORIZADO NO. 21794, CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21832	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	3375	25/03/19	No. ADJ. 35088843 O.C. 26768 R. 21832 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21846	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	7864.95	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 28328,REC 21846,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21780	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	8100	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21894,REC 21780,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21837	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	75471.96	28/03/19	No. ADJ. 35088107 O.C. 26683 R. 21837 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21795	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	1350	13/03/19	**OC. 25297, RECIBO AUTORIZADO NO. 21795, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21825	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	1350	13/03/19	**OC. 25326, RECIBO AUTORIZADO NO. 21825, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21822	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	675	13/03/19	**OC. 25322, RECIBO AUTORIZADO NO. 21822, ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21819	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	675	13/03/19	**OC. 25243, RECIBO AUTORIZADO NO. 21819** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21820	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1690	1350	13/03/19	**OC. 25247, RECIBO AUTORIZADO NO. 21820** ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21823	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	18684.13	13/03/19	**OC. 25266, RECIBO AUTORIZADO NO. 21823, COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21786	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	1350	11/03/19	No. ADJ. 35015640 O.C. 21180 R. 21786 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21773	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	884.25	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21889, REC. 21773, CONV. DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21817	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	8100	13/03/19	**OC. 25269, RECIBO AUTORIZADO NO. 21817, ECOCARDIOGRAFIAS CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21815	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1701	3375	13/03/19	**OC. 25276, RECIBO AUTORIZADO NO. 21815, ECOCARDIOGRAFIAS PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21714	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	944.4	11/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 paquete globalar codigo 629010. OC-15136, ADJUDICACIÓN 34930150, RECIBO 21714.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21765	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	7864.95	11/03/19	No. ADJ. 35020195 O.C. 21187 R. 21765 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21760	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	900	11/03/19	No. ADJ. 35020623 O.C. 21202 R. 21760 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21777	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	29638.95	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21880, REC. 21777, CONV. DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21756.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1614	294.75	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21862, REC. 21756, CONV. DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21778	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	19890.22	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21882, RECIBO NO. 21778, CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21763	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	675	11/03/19	No. ADJ. 35016114 O.C. 21183 R. 21763 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21788	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	1350	11/03/19	No. ADJ. 35020134 O.C. 21185 R. 21788 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21844	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	6750	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 28336, RECIBO NO. 21844, CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21744	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	370076.54	11/03/19	No. ADJ. 34940588 O.C. 15627 R. 21744 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21743	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	675	11/03/19	No. ADJ. 34940506 O.C. 15628 R. 21743 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21753	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	96822.25	11/03/19	No. ADJ. 34940657 O.C. 15623 R. 21753 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21752	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	25377.98	11/03/19	No. ADJ. 34940729 O.C. 15622 R. 21752 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21873	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	9900	26/03/19	ADJ. 35088038, O.C. 26824, RECIBO 21873, ECOCARDIOGRAMA FETAL.x Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:58:23 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21600	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	7864.95	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23149 - ADJUDICACION 35036924 - RECIBO 21600 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21597	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	102719.76	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 23146 - ADJUDICACION 35036857 - RECIBO 21597 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21588	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	6788.2	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23131 - ADJUDICACION 35036500 - RECIBO 21588 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21586	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	675	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23127 - ADJUDICACION 35036382 - RECIBO 21586 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21790	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	7864.95	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25821 - ADJUDICACION 35070439 - RECIBO 21790 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21782	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	2025	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25814 - ADJUDICACION 35070364 - RECIBO 21782 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21598	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	134.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23147 - ADJUDICACION 35036899 - RECIBO 21598 - CONSULTA DE CIRUGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21595	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	31719.24	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23142 - ADJUDICACION 35036794 - RECIBO 21595 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21592	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	5682.6	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23138 - ADJUDICACION 35036678 - RECIBO 21592 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21589	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	11400	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23134 - ADJUDICACION 35036579 - RECIBO 21589 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: \$8,441,710.08 CODIGO 629040 Proc. de la unidad de crioprecipitado PAC. EDWIN ECHEVERRIA. OC-29304, ADJ. 35105404, RECIBO 21862.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21862	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1570	1025	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: \$8,441,710.08 CODIGO 61001 CIRUGIA CARD. CONSULTAS; Consulta simple PAC. CARMEN SCAGLIA PINEDA. OC-30954, ADJ. 35117070, RECIBO 21881
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21881	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	134.28	25/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 38002, REC 21950, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21950	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2316	2700	27/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 38001, REC 21951, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21951	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2314	2700	27/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 38001, REC 21951, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21842	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	294.75	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 32878, REC 21842, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21807	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	29243	26/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 29,243.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:48:56 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28812 RECIBOS: 21807, 21808, 21809, 21811, 21810, 21812. CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: \$8,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-29046, ADJ. 35101731, RECIBO 21849
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21849	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	8100	27/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: \$8,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-29046, ADJ. 35101731, RECIBO 21849
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21849	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	9450	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23141 - ADJUDICACION 35036768 - RECIBO 21594 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21594	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	38022.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23141 - ADJUDICACION 35036768 - RECIBO 21594 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21591	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	66766.64	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23136 - ADJUDICACION 35036634 - RECIBO 21591 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21942	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	444886.16	29/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 444,886.16 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:55:47 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33128, RECIBOS: 21942, 21945, 21946, 21947, 21898 CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QX. Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto \$8,441,710.08 COD. IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-31094, ADJ. 35114337, RECIBO 21878.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21878.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	4050	27/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QX. Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto \$8,441,710.08 COD. IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-31094, ADJ. 35114337, RECIBO 21878.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21878.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	6075	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36935 RECIBO NO. 21847 CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: \$8,441,710.08 CODIGO 629030 Proc. de la unidad de plasma fresco congelado PAC. EDWIN ECHEVERRIA. OC-29297, ADJ. 35104111, RECIBO 21863
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21847	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	134.28	26/03/19	**OC. 37403, RECIBO AUTORIZADO NO. 21872, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 1-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** REEMPLAZO VALVULAR CON VALVULA MECANICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21863	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	1260	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto \$8,441,710.08 PAQUETES GLOBULARES, CODIGO IGSS 629010. OC-16750, ADJ. 34948896, RECIBO 21715.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21872	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	89593.2	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 25764 - ADJUDICACION 35069971 - RECIBO 21724 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21715	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1802	3937.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23156 - ADJUDICACION 35037070 - RECIBO 21606 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21724	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	15729.9	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23155 - ADJUDICACION 35037032 - RECIBO 21605 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLASMA FRESCO CONGELADO (P.U. POR PLASMA Q.252.00) (INCLUYE 6 PLASMAS).OC 37995, REC 21949, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21606	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	2700	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23155 - ADJUDICACION 35037032 - RECIBO 21605 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLASMA FRESCO CONGELADO (P.U. POR PLASMA Q.252.00) (INCLUYE 6 PLASMAS).OC 37995, REC 21949, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21605	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	900	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23155 - ADJUDICACION 35037070 - RECIBO 21606 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21949	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	1512	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23155 - ADJUDICACION 35037032 - RECIBO 21605 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLASMA FRESCO CONGELADO (P.U. POR PLASMA Q.252.00) (INCLUYE 6 PLASMAS).OC 37995, REC 21949, CONV DE FECHA 13/08/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21848	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	9450	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-28448 ADJ. 35101596 RECIBO 21848.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21848	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	7425	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. OC-28448 ADJ. 35101596 RECIBO 21848.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21939	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	445681	29/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 45,681.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:42:12 p. m. SEGUN OC 33213, RECIBOS: 21939, 21940, 21941, 21943 Y 21944.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21870	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2343	1350	27/03/19	**OC 37348 RECIBO AUTORIZADO 21870** SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21802	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	74631.56	29/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 74,631.56 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:46:38 p. m. SEGUN OC 28652, RECIBOS: 21802, 21803, 21804, 21805, 21806.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21934	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	46268.36	27/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 444,886.16 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:55:47 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33142, RECIBOS: 21934, 21935, 21936, 21937, 21938 ADJ. 35087814, O. C. 26828, RECIBO 21875, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:55:51 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21875	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	2700	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25813 - ADJUDICACION 35070337 - RECIBO 21781 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. OC-29043, ADJ. 35101675 RECIBO No. 21869.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21781	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	675	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. OC-29043, ADJ. 35101675 RECIBO No. 21869.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21869	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	1350	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. SERV. MED.-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CAR. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 629040 Procesamiento de la unidad de crioprecipitado PAC. HUMBERTO VELASQUEZ. OC-29306 ADJ 35105918 RECIBO 21856.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21856	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	1230	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 37997, REC 21948, CONV DE FECHA 13/08/2018. CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN I.Q. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 614010 Resección masas intracavitarias (mixomas o cuerpos extraños) PAC. FELICITA GARCIA OC-29036 ADJ. 35107756 RECIBO 21866.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21948	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	29638.95	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23129 - ADJUDICACION 35036438 - RECIBO 21587 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21866	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	71340.31	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 25817 - ADJUDICACION 35070394 - RECIBO 21783 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. **OC 37347 RECIBO AUTORIZADO 21871** SEGUN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020,ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21587	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	2700	25/03/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 618090 Cambio de generador de marcapaso bicameral PAC. JULIO GARCIA. OC-28450, ADJ. 35101620, RECIBO 21864.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21783	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	900	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25802 - ADJUDICACION 35070282 - RECIBO 21733 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21871	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	1350	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25796 - ADJUDICACION 35070219 - RECIBO 21731 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21864	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	24588.07	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25789 - ADJUDICACION 35070115 - RECIBO 21729 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MED.-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CAR. DEL IGSS QUE REQUIEREN IQ. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 629030 Procesamiento de la unidad de plasma fresco congelado PAC. HUMBERTO VELASQUEZ OC-29305 ADJ. 35105728 RECIBO 21855.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21733	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	29638.95	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN I.Q. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 629030
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21731	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	96822.25	29/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36093, REC 21895, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21729	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	96822.25	29/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36036,REC 21897, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21855	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	3528	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso CODIGO 618040 PAC. MARTIR BARCO CARDONA. OC-36316, ADJ. 35203994, RECIBO 21916
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21716	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	2927.4	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36055,REC 21891, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21895	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2199	29638.95	27/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36036,REC 21897, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21897	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	118487.9	29/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36055,REC 21891, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21916	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	29638.95	27/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36055,REC 21891, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21891	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	6750	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36055,REC 21891, CONV DE FECHA 13/08/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21859.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	7555.2	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 629010 PAQUETES GLOBULARES PAC. HUMBERTO VELASQUEZ BOCH. OC-28440. ADJ. 35101578, RECIBO 21859.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21882	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	7864.95	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía PAC. MIGUEL JIMENEZ. OC-31084, ADJ. 35114287, RECIBO 21882
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21604	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	2700	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23153 - ADJUDICACION 35037012 - RECIBO 21604 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21732	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	29638.95	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25798 - ADJUDICACION 35070252 - RECIBO 21732 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21730	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	900	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25793 - ADJUDICACION 35070142 - RECIBO 21730 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21727	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	11400	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25770 - ADJUDICACION 35070055 - RECIBO 21727 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21726	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	1350	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25769 - ADJUDICACION 35070029 - RECIBO 21726 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21725	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	7864.95	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25765 - ADJUDICACION 35070003 - RECIBO 21725 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. ADJ. 35087972, O.C. 26856, RECIBO 21877, ECOCARDIOGRAMA FETAL Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:55:09 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21877	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	4500	26/03/19	ADJ. 35087997, O.C. 26605, RECIBO 21876, ECOCARDIOGRAMA FETAL Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 1:04:15 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21876	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	9000	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23151 - ADJUDICACION 35036986 - RECIBO 21603 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 Ecocardiografía con dobutamina PAC. ENRIQUE GONZALEZ RAMOS. OC-30946, ADJ. 35119595, RECIBO 21904.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21904	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	1350	25/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 32875, REC 21841, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21841	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	1788.5	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25788 - ADJUDICACION 35070082 - RECIBO 21728 - CONSULTA DE CIRUGIA. CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 629010 PAQUETES GLOBULARES PAC. MARIA DE JESUS CONTRERAS GARCIA. OC-28442 ADJ. 35101573, RECIBO 21858.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21728	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	134.28	25/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36040 , REC 21896 , CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21858	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	1888.8	26/03/19	ADJ. 35087839, O.C. 26838, RECIBO 21874, ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 12:57:36 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21896	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	18684.13	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 35961,REC 21893,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21874	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	2700	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-28447, ADJ. 35101589, RECIBO 21853.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21893	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	134.28	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-28444, ADJ. 35101578, RECIBO 21850.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21853	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	8100	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 Ecocardiografía con dobutamina. OC-28447, ADJ. 35101589, RECIBO 21853.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21853	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	4050	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23143 - ADJUDICACION 35036817 - RECIBO 21596 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21596	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	11400	25/03/19	No. ADJ. 35015517 O.C. 21179 R. 21789 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-28444, ADJ. 35101578, RECIBO 21850.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21789	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2044	900	11/03/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-28444, ADJ. 35101578, RECIBO 21850.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21850	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	15729.9	27/03/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-28444, ADJ. 35101578, RECIBO 21850.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21850	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	15729.9	27/03/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROC. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611070 Ecocardiografía con dobutamina PAC. ENMA MARIBEL RAMIREZ ESCRIBA. OC-31048, ADJ. 35114270, RECIBO 21880
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21880	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	1350	25/03/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 126,260.72 Fecha Publicación: 14/03/2019 2:37:22 p. m. SEGUN OC 33197, RECIBOS: 21899, 21900, 21901, 21902, 21933 Y 21903.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21899	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	126260.72	29/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 36059,REC 21892, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21892	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2196	2700	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21828	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	29638.95	13/03/19	**OC. 25225, RECIBO AUTORIZADO NO. 21828, COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21830	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	29638.95	13/03/19	**OC. 25228, RECIBO AUTORIZADO NO. 21830, COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21906	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	675	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto PAC. IRMA CABRERA. OC-30956, ADJ. 35118830, RECIBO 21906.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21915	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	102719.76	29/03/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-Q-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQ IQ Y/O PROCED DIAG DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Reemp. valvular simple con o sin resección de membrana subaórtica mecánica COD IGSS 615010 PAC RENDOLFO CABRERA OC-36314 ADJ. 35203601 RECIBO 21915.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21601	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	7864.95	25/03/19	ORDEN DE COMRA 23150 ADJUDICACION 35036952 RECIBO 21601 CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21845.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	900	26/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 28322, REC 21845, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21857	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	1888.8	26/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTER. QUIR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611101 Catet. cardíaco izquierdo con coronariografía PAC. GILDA SLIEZAR. OC-28451, ADJ. 35101626, RECIBO 21857.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21852	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	7864.95	25/03/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 629010 PAQUETE GLOBULAR PAC. EDWIN ECHEVERRIA. OC-29300, ADJ. 35105118, RECIBO 21861.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21861	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	944.4	25/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36068, REC 21894, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21894	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2194	7864.95	26/03/19	No. ADJ. 35020419 O.C. 21195 R. 21762 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21762	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	900	11/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 15604, REC 21735, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21735	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1350	11/03/19	No. ADJ. 35020067 O.C. 21184 R. 21758 SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21758	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	185038.27	11/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21861, RECIBO NO. 21757, CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21757	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	2700	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 21871, RECIBO NO. 21775, CONVENIO DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21775	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	7864.95	12/03/19	No. ADJ. 35020039 O.C. 21135 R. 21486 SERV.MEDICO-QUIRURG. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS.- REALIZADO A 1 PACIENTE DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB. POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA EN PUNTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21486	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2162	38022.25	12/03/19	**OC. 25273, RECIBO AUTORIZADO NO. 21816, ECOCARDIOGRAFIAS CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. EN EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020..
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21816	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	4050	13/03/19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO (COD. IGSS 621101) O. C.28549.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21791	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	675	26/03/19	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA PARA DEFINIR CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO (COD. IGSS 621101) O. C.28548.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21792	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	675	26/03/19	PRESTACION DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 99,277.65 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:45:03 p. m. SEGUN OC 27954, RECIBOS: 21799, 21796, 21797, 21798, 21800 Y 21801.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21799	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	99277.65	29/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 21897, REC 21771, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21771.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	268.56	12/03/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 28332, REC 21843, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21843	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	5400	26/03/19	01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICALPACIENTE: SALGUERO CANA MARVIN RENE, AF. 201100292235 O.C. 25557 ADJ. 35077248 FACT. FACE-63-CRECE21-001-190000004686
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECE21-001-190000004686	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	312.5	25/03/19	ADJ. 35080697, OC. 26067, FACT. NO. FACE-63-CRECE21-001-190000004618. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECE21-001-190000004618	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	312.5	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-19000003531	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	870.54	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROITAL). ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, HIGADO, VIAS BILIARES OC. 3167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004684	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	1428.57	25/03/19	2 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA O.C. 25554 ADJ. 35077295 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004684 ADJ. 35082398, OC. 26330, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004646. EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 10443 DEL 14/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004646	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	21562.5	18/03/19	ADJ. 35082228, OC. 26327, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004615. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 26067 DE FECHA 07/03/2019. ADJ. 35081006, OC. 26329, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004654. EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 10443 DEL 14/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004615	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	8437.5	18/03/19	ADJ. No. 35078661, OC. 26022, FACT. No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004652 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJ. EN ORDEN 171229 DEL 09/10/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004654	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2579	312.5	25/03/19	No. ADJ. 35134313 O.C. 31367 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004679 EVENTO 624/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004652	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	625	25/03/19	ADJ. 35137233, OC. 31642, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004662. EVENTO 03/2019. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. S. C. CON BASE EN EL ART 5 DIR INCISO A SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL EN OC 29345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004662	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	12500	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (01 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 32057 ADJ:35141722 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	401.79	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS. OC. 9939 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23628 ADJ. 35054638 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004634
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	803.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23628 ADJ. 35054638 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004634
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004634	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	294.64	18/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN COMPLETO. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESÍCULA BILAR. ULTRASONOGRAFIA DOPLER COLOR EQUIPO CON FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIÓN DE LA RODILLA BILATERAL OC. 19352
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004634	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	7071.43	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (09 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26956 ADJ. 35089828 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004717
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003511	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	1111.61	12/03/19	No. ADJ. 35134165 O.C. 31365 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004681 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004717	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	3616.07	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (10 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 26947 ADJ:35089894 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004721
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004681	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	5803.57	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004721	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	7142.86	21/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	1875	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	312.5	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	312.5	25/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15855
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003549	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1460	1272.32	11/03/19	4 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DIVERSAS REGIONES /ORDEN DE COMPRA 28373 ADJUDICACION 35100865 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	1428.57	25/03/19	4 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DIVERSAS REGIONES /ORDEN DE COMPRA 28373 ADJUDICACION 35100865 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	1428.57	25/03/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28368 ADJUDICACION 35100881 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004723	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	3571.42	25/03/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28368 ADJUDICACION 35100881 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004723	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	4285.72	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	1875	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	1875	25/03/19	20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28369 ADJUDICACION 35100875 FACTURA No. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004724

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003520	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	638.39	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ABDOMEN COMPLETO. ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL). ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS DE LA PIERNIA BILATERAL. OC. 12941
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003529	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	1687.5	12/03/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL OC. 9060
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003548	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	1272.32	11/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15856.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003550	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1578	1017.86	12/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15939. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 25537 ADJ. 35077430 FACTURA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004706	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2044	7366.07	19/03/19	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004706 ADJ. 35078969, OC. 26027, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004649. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004649	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	312.5	25/03/19	ADJ. 35132702, OC. 31142, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004702. EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004702	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	4821.43	25/03/19	01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICALPACIENTE: LOPEZ OCHOA GERMAN ARNOLDO, AF. 146101332 O.C. 23637 ADJ. 35054672 FACT. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004625
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004625	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	312.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal izquierdaORDEN DE COMPRA No. 30701
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003582	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	58.04	25/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25020.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003605	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	714.29	14/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25020.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003605	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1559	2857.14	14/03/19	ADJ. 35137410, OC. 31649, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004677 EVENTO 495/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN OC 219312 FECHA 10/12/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004677	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	17321.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (24 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O/C 32094 ADJ. 35142303 Y FACT NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004710
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004710	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	7071.43	25/03/19	ADJ. 35138842, OC. 31640, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004678. EVENTO 681/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN OC 29371 DE FECHA 11/03/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004678	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	28125	25/03/19	ADJ. 35079770, OC. 26153, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004643. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004643	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	5312.5	18/03/19	ADJ. 36108016, OC. 29020, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004620. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 190011 DEL 06/11/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004620	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	312.5	25/03/19	ADJ. 35079430, OC. 26152, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004645. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004645	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2575	937.5	25/03/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna LumbosacraORDEN DE COMPRA No. 30686 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. O.C. 23632 ADJ. 35054609 FACT. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004642
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003580	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	267.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004642	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	714.29	18/03/19	ADJ. 35079430, OC. 26152, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004645. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004642	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	4285.71	18/03/19	ADJ. 35079430, OC. 26152, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004645. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003586	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	2031.25	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL OC. 32552 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. REALIZADA A PACIENTES OC. 12563
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003508	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	535.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003522	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	696.44	26/03/19	BLANDOS DE LA MANO DEDOS Y REGION PALMAR OC. 14216 1 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARAPACIENTE: BRANDON JOSUE CASTILLO PEREZ, AF. 2993364760101 O.C. 25549 ADJ. 35077329 FACT. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004689
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004689	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1969	714.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Múleca DerechaORDEN DE COMPRA No. 32425
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003616	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	267.86	25/03/19	ADJ. 35137331, OC. 31644, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004667. EVENTO 03/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004667	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	3571.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. /O.C. 23631 ADJ. 35054601 FACT. FACE-63-CRECEZ21-001-190000004622
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ21-001-190000004622	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	7366.07	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004624	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	6482.14	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (22 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23623 ADJ. 35054556 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004666	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	1785.71	25/03/19	ADJ. 35137690, OC. 31739, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004666. EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN O. C. 9814
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003606	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	254.46	25/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29535.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004613	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	3125	19/03/19	ADJ. 35082509, OC. 26331, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004613. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 26067 DE FECHA 07/03/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003519	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	178.57	25/03/19	ULTRASONIDO PRÓSTATICOULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO BILATERALULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL DE TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) OC. 8856
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003519	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	357.14	25/03/19	ULTRASONIDO PRÓSTATICOULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL DE LAS ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO BILATERALULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL DE TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) OC. 8856 ADJ. 35134108, OC. 31364, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004656. EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE G. DIL. ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 171264 DE FECHA 09/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004656	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2899	12053.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (12 SP5-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 23624 ADJ 35054569 Y FACT NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004626
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004626	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	3750	25/03/19	ADJ. 35137038, OC. 31620, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004701. EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004701	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	12053.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTEOC 9035
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003527	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	1607.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ABDOMEN COMPLETO. OC. 13490
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003546	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	174.11	12/03/19	ADJ. 35149888, OC. 32614, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004688. EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 73495 DE FECHA 12/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004688	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	4642.86	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL. OC. 9903
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003532	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	290.19	26/03/19	ADJ. 35138961, OC. 31668, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004671. EVENTO 623/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. EN OC 219651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004671	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	1785.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (13 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26953 ADJ. 35089851 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	1562.5	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (13 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26953 ADJ. 35089851 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	312.5	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (13 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26953 ADJ. 35089851 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004716	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	2187.5	15/03/19	No. ADJ. 35138617 O.C. 31666 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004675 EVENTO 682/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004675	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	12991.07	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SP5-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 25546 ADI: 35077372 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004709	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2046	7366.07	19/03/19	** OC. 26892, ADJU. 35082396, FACT. FACE-63-CERTEK23-002-190000003593* TOMOGRAFIA, TORAX. ADJ. 35137883, OC. 31660, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004670. EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. SEGUN ART. 5 DIR INCISO ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN O. C. 9814 DE FECHA 14/02/19.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003593	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	1035.71	13/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (02 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23630 ADJ. 35054648 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004670	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	1785.71	25/03/19	
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004636	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	625	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004637	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2000	312.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (01 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23629 ADJ. 35054645 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004610	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	714.29	25/03/19	01 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARAPACIENTE: ELIAS GOMEZ ARMANDO, AF. 201601831640 O.C. 23639 ADJ. 35054682 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004610
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004720	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	714.28	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (27 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. O.C. 26960 ADJ. 35089792 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004720
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004720	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	18571.43	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (27 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. O.C. 26960 ADJ. 35089792 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004720
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004714	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	4687.5	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (15 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. según o/c 26950, ADJ 35089884 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004699	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	4017.86	25/03/19	ADJ. 35137145, OC. 31641, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004699. EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. OC 29379
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004664	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	1785.71	25/03/19	ADJ. 35137514, OC. 31654, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004664. EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. ADJUNTAS EN O. C. 9814
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004696	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	28125	25/03/19	ADJ. 35133062, OC. 31363, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004696. EVENTO 044/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUP. E INF. (DENTRO DE S. C. CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. EN OC 31142 DE FECHA 13/03/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004690	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	1160.71	25/03/19	No. ADJ. 35138377 O.C. 31662 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004690 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003552	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	535.71	11/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15918 ADJ. 35134225, OC. 31366, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004697 EVENTO 044/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004697	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	1607.14	25/03/19	TOMOGRAFIA C. AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). S. C. CON BASE EN EL AR. 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DIL. EN OC 31142 DE FECHA 13/03/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004617	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	2946.43	18/03/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL O.C. 23638 ADJ. 35054675 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004617
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004640	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	2008.93	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (05 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23626 ADJ. 35054619 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004640
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004658	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	1607.14	25/03/19	No. ADJ. 35148366 O.C. 32619 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004658 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004658	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	401.79	25/03/19	No. ADJ. 35148366 O.C. 32619 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004658 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004694	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3122	27321.43	25/03/19	No. ADJ. 35108365 O.C. 29375 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004694 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004695	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3121	3214.29	25/03/19	No. ADJ. 35108172 O.C. 29373 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004695 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004711	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3123	24107.14	25/03/19	No. ADJ. 35108441 O.C. 29379 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004711 EVENTO 048/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	714.29	26/03/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28371 ADJ:35100872 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	714.29	26/03/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28371 ADJ:35100872 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	5714.29	26/03/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28371 ADJ:35100872 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004725
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004619	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	937.5	25/03/19	No. ADJ. 35148253 O.C. 32616 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004619 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004655	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	312.5	25/03/19	No. ADJ. 35100314 O.C. 28327 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004655 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004609	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	15625	25/03/19	No. ADJ. 35100388 O.C. 28333 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004609 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004623	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	18437.5	25/03/19	No. ADJ. 35100353 O.C. 28329 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004623 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004621	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	625	25/03/19	No. ADJ. 35100147 O.C. 28318 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004621 EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004611	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	312.5	25/03/19	No. ADJ. 35100063 O.C. 28316 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004611 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004676	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	2232.14	25/03/19	No. ADJ. 35107574 O.C. 29353 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004676 EVENTO 112/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL ADRENAL EN 3 FASES CODIGO 227283.
2019	145	PENSIONADOS CAMP1 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003603	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2079	2410.71	26/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29538 No. ADJ. 35107861 O.C. 29345 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004665 EVENTO 03/2019 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004665	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	1785.71	25/03/19	No. ADJ. 35109069 O.C. 29432 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004657 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004657	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	803.57	25/03/19	No. ADJ. 35109025 O.C. 29419 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004660 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004660	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	401.79	25/03/19	No. ADJ. 35108916 O.C. 29413 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004669 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004669	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	1785.71	25/03/19	No. ADJ. 35108840 O.C. 29409 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004674 EVENTO 643/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004674	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	4330.36	25/03/19	No. ADJ. 35108493 O.C. 29380 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004612 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004612	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3124	1875	25/03/19	No. ADJ. 35100228 O.C. 28324 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004651 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004651	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	1875	25/03/19	No. ADJ. 35100185 O.C. 28321 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004647 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004647	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	1562.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (09 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23634 ADJ. 35054664 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004630
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004630	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	3616.07	26/03/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28379 ADJ:35100853 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004728
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004728	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	1651.79	26/03/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 28379 ADJ:35100853 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004728
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004728	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	1875	26/03/19	No. ADJ. 35100264 O.C. 28326 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004653EVENTO 299/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CODIGO: 223010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004653	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	312.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SP5-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 25524 ADJ:35077463 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004691
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004691	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	7366.07	26/03/19	No. ADJ. 35109103 O.C. 29440 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004659 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004659	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	803.57	25/03/19	No. ADJ. 35107989 O.C. 29369 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004673 EVENTO 682/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004673	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3144	21651.79	25/03/19	No. ADJ. 35108970 O.C. 29415 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004668 EVENTO 531/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE VIA AEREA CODIGO 225793. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004668	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	3571.43	25/03/19	No. ADJ. 35232061 O.C. 37154 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004648 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004648	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3461	2500	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR,ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA (IZQUIERDA (INCLUYE FOSA POPUTEA) OC. 14033
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003514	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	116.07	13/03/19	** OC. 25375, ADJUI. 35071512 , FACT. FACE-63-CERTEK23-002-190000003594** TOMOGRAFIA DE TORAX
2019	141	PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003594	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	1294.64	13/03/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28377 ADJUDICACION 35100855 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	1428.57	25/03/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28377 ADJUDICACION 35100855 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	714.28	25/03/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28377 ADJUDICACION 35100855 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	714.29	25/03/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 28377 ADJUDICACION 35100855 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	2142.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (17 SP5-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. O.C. 25678 ADJ. 35077823 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004632	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	12142.86	18/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL OC. 9920
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003530	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	1508.93	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003512	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	522.32	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TIROIDEO. ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004608	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	2062.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, RENAL BILATERAL OC. 12916 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23625 ADJ. 35054579 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004608
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004680	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3120	3125	26/03/19	No. ADJ. 35108107 O.C. 29371 FAC: FACE-63-CRECEZ1-001-190000004680 EVENTO 681/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. ORDEN DE COMPRA 17524 - ADJUDICACION 34939994 - FACT. FACE-63-CERTEK23-002-190000003494 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003494	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	1339.29	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA. ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR IZQUIERDA. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA OC. 12572
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003524	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	290.19	12/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29539.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003604	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	312.5	25/03/19	
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003551	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	267.86	11/03/19	
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004703	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	4714.29	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR IZQUIERDA. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA DERECHA OC. 12572
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003602	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	3562.5	15/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29539.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003602	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	5343.75	15/03/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15917
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004713	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1972	7660.71	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O.C. 26943 ADJ. 35089920 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004713
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	312.5	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (17 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26952 ADJ. 35089874 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	625	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (17 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26952 ADJ. 35089874 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	625	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (17 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26952 ADJ. 35089874 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	3750	18/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (17 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 26952 ADJ. 35089874 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004715
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004682	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	625	25/03/19	2 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX O.C. 25551 ADJ. 35077312 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004682
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004650	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	1250	25/03/19	ADJ. 35078911, OC. 26024, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004650. EVENTO 478/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. S. C. CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 169253 DE FECHA 04/10/18.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003523	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	1160.71	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	294.64	15/03/19	ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, RENAL BILATERAL OC. 12404 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O.C. 26946 ADJ. 35089910 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	589.29	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O.C. 26946 ADJ. 35089910 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	1767.86	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O.C. 26946 ADJ. 35089910 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	1473.21	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. O.C. 26946 ADJ. 35089910 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004712
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003553	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	2142.86	11/03/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15942.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004616	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	312.5	25/03/19	ADJ. 35080834, OC. 26161, FACT. NO. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004616. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 190011 DEL 06/11/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 25542 ADJ:35077421 FACTURA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004705	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	7366.07	19/03/19	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004705

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004707	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	7366.07	19/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 25493 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019. SEGUN O/C 25533 ADJ.35077437 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004704	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	4714.29	19/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 25493 ADJ:35077398 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	3616.07	19/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 26937 ADJ:35090002 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	1607.14	19/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 26937 ADJ:35090002 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	3214.29	19/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 26937 ADJ:35090002 FACTURA FACE-63-CRECEZ1-001-190000004719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004628	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	2187.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23636 ADJ. 35054669 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004628
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004629	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	4017.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (10 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23635 ADJ. 35054668 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004629
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004614	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	714.29	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (10 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 23627 ADJ. 35054628 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004639	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	1205.36	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL; ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA). OC. 13971
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003544	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	174.11	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL OC. 9797
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003510	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	1683.04	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN INFERIOR. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL). ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEIGA CON MEDICION DE RESIDUOCO. 10728
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003513	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	348.22	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C 26941 ADJ. 35089995 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004718
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004718	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	1607.14	15/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C 26941 ADJ. 35089995 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000004718
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECEZ1-001-190000004718	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	3616.07	15/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CADERA; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CUELLO; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CODO; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS OC. 13876
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003516	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CADERA; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE CUELLO; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CODO; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE; TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS OC. 13876
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEK23-002-190000003516	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	1607.14	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	17796.43	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	648.21	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	2298.21	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	30908.04	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	2268.75	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	12728.57	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1642	12905.36	11/03/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:39 p. m. P. 5821 (código IGSS 13799) O.C. 6402 ADJ. 34838100 FACT. AD-20471
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	726.54	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	1265.63	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	5226.57	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	1406.25	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	421.88	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20492	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1887	33140.63	11/03/19	No. ADJ. 34813034 O.C. 5910 FAC: AD-20492 EVENTO 249/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	669.82	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	1166.79	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	4818.39	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	1296.43	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	388.93	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20494	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1889	30552.5	11/03/19	No. ADJ. 34814402 O.C. 6752 FAC: AD-20494 EVENTO 246/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS INFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE Monto: 38,892.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	602.83	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	1050.11	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	4336.55	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	1166.79	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	350.04	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20491	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1888	27497.25	11/03/19	No. ADJ. 34812231 O.C. 5907 FAC: AD-20491 EVENTO 253/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,003.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:01:00 p. m. SA-06499/2017 P 1454/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	726.54	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	1265.63	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	5226.57	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	1406.25	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	421.88	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20493	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1885	33140.63	11/03/19	No. ADJ. 34813127 O.C. 5911 FAC: AD-20493 EVENTO 248/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21269	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	558	8571.43	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1979. FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, LATA DE 230-250 ML. Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:14:59 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21269	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	558	10714.28	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1979. FÓRMULA PARA PACIENTE RENAL EN TRATAMIENTO SUSTITUTIVO, DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS, LATA DE 230-250 ML. Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 3:14:59 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	6580.35	11/03/19	No. ADJ. 34823824 O.C. 6813 FAC: AI-21254 EVENTO 146/2019 CODIGO IGSS 401 CODIGO PPR 72951 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	8151.79	11/03/19	No. ADJ. 34823824 O.C. 6813 FAC: AI-21254 EVENTO 146/2019 CODIGO IGSS 401 CODIGO PPR 72951 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21254	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	8151.79	11/03/19	No. ADJ. 34823824 O.C. 6813 FAC: AI-21254 EVENTO 146/2019 CODIGO IGSS 401 CODIGO PPR 72951 FÓRMULA ELEMENTAL O MONOMÉRICA CON GLUTAMINA Y ARGININA PARA PACIENTES ADULTOS CON FUNCIÓN GASTRO INTESTINAL ALTERADA SOBRE CON POLVO, 70 G - 130 G
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	15900.16	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	536.71	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	3958.27	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	17711.57	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	2012.68	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	22609.09	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20504	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1538	11069.73	11/03/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 82,654.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:29 p. m. P. 5988 (CODIGO IGSS 12815) O.C. 14896 ADJ. 34932748 FACT. AD-20504
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21259	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1188	79244.64	11/03/19	ADJUDICACION 34872428 O.C. 9126 FACTURA AI-21259 COD. IGSS 455 Fórmula con hierro con proteína extensamente hidrolizada, para lactantes de 0-12 meses Lata de 360-460 g. Monto: 88,754.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 10:54:29 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	16835.27	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	587.28	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	4228.38	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	18792.86	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	2153.35	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	23960.89	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20509	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1640	11745.54	11/03/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:07:37 p. m. P. 5986 (CODIGO IGSS 12808) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14891 ADJ:34932359 FACTURA AD-20509
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	16892.87	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	607.14	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	4250	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	18857.14	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	2178.57	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	24000	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1549	11785.71	11/03/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:08:02 p. m. P. 5987 (CODIGO IGSS 12810) O.C. 14899 ADJ. 34932817 FACT. AD-20505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	27586.11	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	976.5	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	3034.13	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	13461.75	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	3522.38	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	17193.38	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20469	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1748	14438.25	14/03/19	Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno Anticuerpos, para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,838.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:49:14 p. m. P. 5820 (CODIGO IGSS 13811) SEGUN O/C 6419, ADJ 34838134 Y FACT NO. AD-20469

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	9625.97	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	330.59	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	2411.36	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	10734.43	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	1225.13	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	13690.29	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20470	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1641	6709.02	11/03/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinación de. Prueba=cr /> Monto: 50,094.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:30:18 p. m. P. 5818 (CODIGO IGSS 12687) O.C. 6412 ADJ. 34838061 FACT. AD-20470
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21258	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1436	69642.86	14/03/19	ADJUDICACION 34872449 O.C. 9122 FACTURA AI-21258 COD. IGSS 10345 Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:27:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	1169.58	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	2056.85	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	3428.08	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	4758.98	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	49848.32	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20527	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2054	11332.83	11/03/19	No. ADJ. 34925714 O.C. 15064 FAC: AD-20527 EVENTO 663/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 72,594.64 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:56 p. m. SA-06 479/2017 P 1278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	941.07	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	1639.29	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	6769.64	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	1821.43	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	546.43	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20490	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1832	42925	11/03/19	No. ADJ. 34812033 O.C. 5909 FAC: AD-20490 EVENTO 250/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 54,642.86
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	13007.5	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	453.75	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	3262.68	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	14520	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	1663.75	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	18517.32	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1447	9075	11/03/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba=cr /> Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:51:32 p. m. P. 5929 (CODIGO IGSS 346) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14902 ADJ:34932877 FACTURA AD-20506
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21270	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155	456.7	14/03/19	Fórmula especializada para paciente diabético adulto Base: Proteína de soya, vitaminas y minerales; Consistencia: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16197 Y SIAF01 NO.108/2019.

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310 CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21270	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155	1750.67	14/03/19	Fórmula especializada para paciente diabético adulto Base: Proteína de soja, vitaminas y minerales; Consistencia: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16197 Y SIAFO1 NO.108/2019.
2019	117 UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AI-21268	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1211	6367.41	11/03/19	ADJUDICACION 34861616 O.C. 8480 FACTURA AI-21268 COD. IGSS 10374 Alimento a base de Proteínas de soja Vitaminas y Minerales para paciente pediátrico Polvo. Lata 400 g. No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	1320.53	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	2330.36	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	9632.14	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	2641.07	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	776.79	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	113 HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2043	60977.68	11/03/19	No. ADJ. 34869259 O.C. 10483 FAC: AD-20510 EVENTO 297/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:40:33 a. m. SA-06 258/2017 EN TRAMITE
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	11651.79	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	17118.73	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	589.29	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	4301.79	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	19092.86	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	2180.36	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	24337.5	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1673	11933.04	11/03/19	Trypanosoma Cruzii, Anticuerpos, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 4:10:28 p. m. P. 5978 (CODIGO IGSS 13805) O.C. 14894 ADJ. 34932673 FACT. AD-20508
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	16700.89	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	621.43	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	4194.64	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	18642.86	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	2175	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20507	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1540	23691.96	11/03/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba=chr /> Monto: 87,000.00 (CODIGO IGSS 12816) O.C. 14898 ADJ. 34932777 FACT. AD-20507
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-119	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	1071.42	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ENDODONCIA MULTIRRADICULAR Y MONORRADICULAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19942
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	267.86	12/03/19	PAGO DE ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19165
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	4017.85	12/03/19	PAGO DE ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19165
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	535.71	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; ENDODONCIA POR ODONTOLOGO GENERAL POR PIEZA MULTIRRADICULAR ATENDIDOS, PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18754
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	535.71	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; ENDODONCIA POR ODONTOLOGO GENERAL POR PIEZA MULTIRRADICULAR ATENDIDOS, PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18754
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	803.57	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18471
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	267.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR A PACIENTE ATENDIDO, IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19840
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	1000	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA; PERIODONCIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 19934
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	803.57	11/03/19	PAGO POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19147
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	1071.43	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18897
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	3214.28	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18897
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	2142.85	25/03/19	PAGO POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR, POR PIEZA MULTIRRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19177

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	803.57	11/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	803.57	11/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18866
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	1607.14	11/03/19	PAGO POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR.ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 18826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	803.57	11/03/19	PAGO POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR.ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR; A PACIENTES DEL IGSS MULTIRRADICULAR. SEGUN OC. 18826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	1607.14	11/03/19	PAGO POR ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, POR PIEZA MONORRADICULAR; DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19225
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2557	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1621	2651.79	12/03/19	RADIO TRANSMISOR MARCA BAOFENG, GARANTÍA 01 AÑO, POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17359
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	890	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28390
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1125	9000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DJ/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34857.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-155	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2081	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 075-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27719
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1542	5446.43	13/03/19	** OC. 220, ADJUI. 34678525, FACT. A-111** S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO MODELO SMART ECG SE-3 WIDE ACREEN, (JUNOPS) CUR 16120/09 MARCA EDAN INSTRUMENT
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-113	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1458	15000	25/03/19	ADJUDICACION 34759098 O.C. 2272 FACTURA A-113 REPARACION DEL DESFIBRILADOR, EXTERNO AUTOMATICO CON N°. BIEN 440495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3055	1071.43	25/03/19	ADJ. 34903273. OC. 13456, FACT. NO. A-110. EVENTO 496/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RELOJ MARCADO, MARCA SEIKO, MODELO TP-20 SERIE 3601414, 1653394, BIEN NO. 481209, 448149.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3308	1071.42	25/03/19	No. ADJ. 34904093 O.C. 12957 FAC: A-112 EVENTO 499/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE MESA, MARCA EPENDORF, MODELO S702.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	811	10969.86	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34226/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-368	67600166	AQUIMS BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1407	38205.7	07/03/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01/01/19 AL 15/01/19. P.16043/18 Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 4:12:29 p. m. O.C. 292 ADJ. 34687961 FACT. C-368
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-613	67600166	AQUIMS BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2110	31078.17	27/03/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-103	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	241	5625	26/03/19	AROMATIZANTE FORMA DE PÉTALO GEL PARA MINIGITORIOS DE LOS BAÑOS DE CABALLEROS DE SÓTANO Y PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-92	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	7035	54732.14	29/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019; SA-06 NO. 168/2016, ADJ. 34710554 FACT. C-92
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-98	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	5886	56250	29/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019; SA-06 NO. 168/2016, ADJ. 34792626 FACT. C-98
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-101	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	156	24375	25/03/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SOTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-03-2019-br /> Monto: 81,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:55:09 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	923	11872.14	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34291/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3505	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	1378.12	18/03/19	No. ADJ. 34842932 O.C. 6810 FAC: D-3505 EVENTO 269 CODIGO IGSS 9717 PPR 73539 COMPRESA DE GASA 18" X 18" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3505	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	3675	18/03/19	No. ADJ. 34842932 O.C. 6810 FAC: D-3505 EVENTO 269 CODIGO IGSS 9717 PPR 73539 COMPRESA DE GASA 18" X 18" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3505	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	8268.75	18/03/19	No. ADJ. 34842932 O.C. 6810 FAC: D-3505 EVENTO 269 CODIGO IGSS 9717 PPR 73539 COMPRESA DE GASA 18" X 18" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3505	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	2296.88	18/03/19	No. ADJ. 34842932 O.C. 6810 FAC: D-3505 EVENTO 269 CODIGO IGSS 9717 PPR 73539 COMPRESA DE GASA 18" X 18" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3505	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2297	30318.75	18/03/19	No. ADJ. 34842932 O.C. 6810 FAC: D-3505 EVENTO 269 CODIGO IGSS 9717 PPR 73539 COMPRESA DE GASA 18" X 18" CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3522	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	193.75	18/03/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:18:44 p. m. P. 77 (CODIGO IGSS 647) O.C. 23662 ADJ. 35054129 FACT. D-3522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3522	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	1799.11	18/03/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:18:44 p. m. P. 77 (CODIGO IGSS 647) O.C. 23662 ADJ. 35054129 FACT. D-3522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3522	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	775	18/03/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:18:44 p. m. P. 77 (CODIGO IGSS 647) O.C. 23662 ADJ. 35054129 FACT. D-3522

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	5424.11	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	13560.27	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	5424.11	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	2712.05	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	10848.21	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3547	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3330	16272.32	27/03/19	COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO-cbr /->LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, CON FILAMENTO RADIOPACO IN Monto: 60,750.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3546	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3257	48857.14	29/03/19	Fórmula modular de proteínaBase: Caseinato de calcio; Consistencia: Polvo; Nivel de sodio: Bajo; Uso: Complemento proteínico; Lata - 275 Gramos(gr)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3527	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	1356.25	27/03/19	542 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647.SEGUN O.C.22864
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3527	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	968.75	27/03/19	542 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647.SEGUN O.C.22864
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3527	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	1356.25	27/03/19	542 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647.SEGUN O.C.22864
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3527	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	3819.64	27/03/19	542 - ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. C-647.SEGUN O.C.22864
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3542	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	13125	19/03/19	COMPRESA DE GASA Monto: 26,950.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:09:20 p. m. CODIGO 9717 OC. 26050
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3542	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1322	10937.5	19/03/19	COMPRESA DE GASA Monto: 26,950.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:09:20 p. m. CODIGO 9717 OC. 26050
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3530	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	699	80357.14	20/03/19	No. DE ADJ.35026735 OC.21496 PED.750 FACT-D-3530 COD. 9717 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZ A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMD, ESTÉRIL, DESC, BLANQ A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, Monto: 80,357.14 Fecha Pub: 20/02/2019 3:11:31 p. m. SUJ A RETEN DEF.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	880	27/03/19	SERVICIO DE CONSULT DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 183/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	9680	27/03/19	SERVICIO DE CONSULT DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 183/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	520	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 118/2019SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6663
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	1360	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 118/2019SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6663
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	7480	13/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 118/2019SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6663
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1182	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	OFICINA	369	3080.36	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA TOSHIBA, BIEN 468653.SIAF 40/2019. O.C. 31217
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1189	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	OFICINA	3105	6852.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23535 ADIUDICACION 35049936 FACTURA E-1189 REPARACION DE FOTOCOPIADORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1192	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	OFICINA	3358	3459.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 29085 - ADIUDICACION 35108812 - FACT. E-1192 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE/ABR-19 FOTOCOPADORA MULTIFUNCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1181	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	OFICINA	3038	1785.71	25/03/19	ADJ. 34904745, OC. 12893, FACT. NO. E-1181. EVENTO 706/2019. REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER, MODELO MFC-8480DN, SERIE U62272A1J641234 BIEN No. 432416.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1186	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	OFICINA	3642	3102.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17561 - ADIUDICACION 34966838 - FACT. E-1186 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-ABR/19. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6529	68107242	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2056	3638.39	26/03/19	Amortiguadorbateríamortiguaderodisco de freno
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	820	11575.34	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29615/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1155	5500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,159
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012540	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS CON FORMULARIOS SP5 465 NROS: 504/2018, 542/2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012540	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS CON FORMULARIOS SP5 465 NROS: 504/2018, 542/2018 ** OC. 29256, ADJU. 35098818, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012657** TOMOGRAFIA NARIZ Y
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012657	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	1071.43	13/03/19	SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE Y TOMOGRAFIA OIDOS COMPARTATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012513	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax.O.C. 8276

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012659	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	258.93	13/03/19	** OC. 29014, ADJU. 35098579, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012659** TOMOGRAFIA TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012651	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	1900	13/03/19	** OC. 29246, ADJU. 35098691, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012651** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, HIGADOS VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Y TIROIDEO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012652	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	800	13/03/19	** OC. 29248, ADJU. 35098717, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012652** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ABDOMEN INFERIOR Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012661	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	100	13/03/19	** OC. 29132, ADJU. 35098638, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012661** ULTRASONOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z1CRE-008-190000012650	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	267.86	26/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012510	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	535.71	13/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral.O.C. 19430
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012654	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1801	600	13/03/19	** OC. 29253, ADJU. 35098766, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012654** ULTRASONOGRAFIA: HIGADOS VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Y TIROIDEO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012656	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1798	4285.71	13/03/19	** OC. 29255, ADJU. 35098787, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012656** TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE Y TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012514	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	5357.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.O.C. 8258
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012517	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	267.86	14/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior.O.C. 9284
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012509	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	267.86	25/03/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral.O.C. 9320
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012515	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	267.86	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax.O.C. 17147
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012494	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	758.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30272 - ADJUDICACION 35112466 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012494 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012300	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3539	600	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11710 - ADJUDICACION 34890419 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012300 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012478	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	5306.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30232 ADJUDICACION 35111375 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012478 TOMOGRAFIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012682	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	535.71	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33080, F FACE-63-Z1CRE-008-190000012682.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012685	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	267.86	27/03/19	** OC. 37394, ADJU. 35228298, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012685** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012311	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	600	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11717 - ADJUDICACION 34891088 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012311 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012311	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	1800	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11717 - ADJUDICACION 34891088 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012311 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012480	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3369	2897.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30237 ADJUDICACION 35111499 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012480 TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012301	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3494	111.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23786 ADJUDICACION 35051625 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012301 DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012304	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3495	1053.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 11986 ADJUDICACION 34901673 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012304 TOMOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012686	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	1071.43	27/03/19	** OC. 37396, ADJU. 35228305, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012686** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012684	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2350	1607.14	27/03/19	** OC. 37395, ADJU. 35228303, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012684** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, CRANEO O CEREBRAL Y ORBITAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012481	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30241 ADJUDICACION 35111551 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012481 TOMOGRAFIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012681	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	535.71	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33043, F:FACE-63-Z1CRE-008-190000012681
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012289	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	2370.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 33623 - ADJUDICACION 35167270 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012289 - TOMOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012660	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	100	13/03/19	** OC. 29122, ADJU. 35098608, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012660** ULTRASONOGRAFIA HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012479	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	3950.9	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30234 ADJUDICACION 35111427 FACTURA FACE-63-Z1CRE-008-190000012479 TOMOGRAFIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012512	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	535.71	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales.O.C. 8296
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012516	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	267.86	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Rodilla BilateralORDEN DE COMPRA No. 22181
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012658	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	267.86	13/03/19	** OC. 29260, ADJU. 35098832, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012658** TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012655	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1802	803.57	13/03/19	** OC. 29462, ADJU. 35110449, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012655** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL: ABDOMINAL SUPERIOR, CRANEO O CEREBRAL Y CUELLO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012653	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1800	1800	13/03/19	** OC. 29251, ADJU. 35098740, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012653** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012662	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	1071.43	13/03/19	** OC. 29146, ADJU. 35098684, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012662** TOMOGRAFIA OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES Y TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1172	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	500	13/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 250 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	1464.29	13/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 250 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	6964.28	13/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 250 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	607.14	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ SEGÚN SIAF 01 13/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	1035.71	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ SEGÚN SIAF 01 13/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	9035.72	13/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS/U.I.A, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ SEGÚN SIAF 01 13/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-104	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	1785.71	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 185/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-104	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	714.29	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 185/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-104	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	7535.71	27/03/19	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/U.I.A SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN SIAF 01 185/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2892	2734.3	28/03/19	ADI. 34971799, OC. 18964, FACT. No. A-8251. EVENTO 507-19 CODIGO IGSS 7162 PPR 37444. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,331.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:54:50 p. m. P659/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2892	7118.57	28/03/19	ADI. 34971799, OC. 18964, FACT. No. A-8251. EVENTO 507-19 CODIGO IGSS 7162 PPR 37444. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,331.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:54:50 p. m. P659/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2892	16075.71	28/03/19	ADI. 34971799, OC. 18964, FACT. No. A-8251. EVENTO 507-19 CODIGO IGSS 7162 PPR 37444. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,331.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:54:50 p. m. P659/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2892	4525.72	28/03/19	ADI. 34971799, OC. 18964, FACT. No. A-8251. EVENTO 507-19 CODIGO IGSS 7162 PPR 37444. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,331.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:54:50 p. m. P659/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2892	49877.13	28/03/19	ADI. 34971799, OC. 18964, FACT. No. A-8251. EVENTO 507-19 CODIGO IGSS 7162 PPR 37444. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 80,331.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:54:50 p. m. P659/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8262	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	2687.16	28/03/19	No. ADJ. 34989736 O.C. 19764 FAC: A-8262 EVENTO 1045/2019. CODIGO IGSS 6859. PpR 54612. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8262	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	7165.71	28/03/19	No. ADJ. 34989736 O.C. 19764 FAC: A-8262 EVENTO 1045/2019. CODIGO IGSS 6859. PpR 54612. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8262	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	16122.85	28/03/19	No. ADJ. 34989736 O.C. 19764 FAC: A-8262 EVENTO 1045/2019. CODIGO IGSS 6859. PpR 54612. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8262	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	4478.57	28/03/19	No. ADJ. 34989736 O.C. 19764 FAC: A-8262 EVENTO 1045/2019. CODIGO IGSS 6859. PpR 54612. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8262	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3428	49877.14	28/03/19	No. ADJ. 34989736 O.C. 19764 FAC: A-8262 EVENTO 1045/2019. CODIGO IGSS 6859. PpR 54612. SISTEMA DE VENOCCLUSIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	68586752	DOMINGUEZ MANCILLA KATHIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	10368.67	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 160-DL/2019 S/C. OC-38988, ADJ. 35261837, A-56.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	68586752	DOMINGUEZ MANCILLA KATHIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1804	2678.55	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 160-DL/2019. OC-39790, ADJ. 35283979, FACTURA A-59.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-4	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1141	11200	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 34,161
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	846	3571.43	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 30610/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88	964.29	12/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88	482.14	12/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	4017.41	27/03/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL OPERATORIA; Operatoria amalgama por superficie Monto: 89,990.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:43:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1633	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	107.11	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA; Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante. Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:43:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1635	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	2008.79	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL OPERATORIA; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza. Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:42:39 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	68966466	CORONADO OBRERON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1937	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 120-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2282	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	446.43	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; (24 HORAS); A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 17185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2309	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	9375	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2309	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	2678.57	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2280	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	1083.52	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2307	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	1339.29	25/03/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2307	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2157	5357.14	25/03/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35082
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2298	6897878	ANONIMA HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2140	1785.71	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34447

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2306	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2156	1785.71	25/03/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2312	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	6160.71	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTNO OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2312	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	3080.36	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTNO OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2308	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	1785.71	25/03/19	ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35100
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2308	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	892.86	25/03/19	ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35100
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2300	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2144	3571.43	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2297	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	20714.29	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de obstetricia, cesárea con oabliteración tubárica bilateral, Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34442
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2291	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2042	89.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 31356
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2292	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	3660.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CIRUGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 31372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2292	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	3660.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CIRUGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 31372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2299	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2141	995.16	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2302	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2145	4017.86	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2302	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2145	1339.29	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2295	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	1339.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2293	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2046	1540.18	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34307
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2304	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	446.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2305	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	372.02	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34986
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2313	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	4107.14	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2313	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	1026.79	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2296	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	89.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de emergencia, pediatría, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2294	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	892.86	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Atención médica de encamamiento de medicina interna, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2316	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	15000	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2316	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	3750	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2315	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	21607.14	26/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA; PARTO EUTOCIO SIMPLE, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33576
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2288	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	1339.29	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 19401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2283	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	287.5	12/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: (15 HORAS); A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 17097
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2284	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	2678.57	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 17073
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2281	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	892.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: (24 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 17381
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2286	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	1785.71	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA (48HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2287	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	892.86	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA (48 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16906
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2273	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	1026.79	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, EXPLORACION PELVICA, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA (48 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2273	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	6776.79	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, EXPLORACION PELVICA, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA (48 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10155
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2285	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	4017.86	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2279	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	5357.14	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: (24 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2311	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1910	1232.15	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2311	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1910	1232.14	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	19366.07	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE COLECTECTOMIA, APENDICECTOMIA, OPERACION DE ESTOMAGO, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33486
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2318	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	2857.14	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2318	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	17142.86	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2318	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOSSOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	1428.57	25/03/19	Pago por servicio de Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2314	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	7187.5	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, OBLITERACION TUBARICA BILATERAL POSTPARTO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 33561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2303	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	697.32	25/03/19	Pago por servicio de Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2290	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	9142.85	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACION PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-33256
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1407	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1298	2125	25/03/19	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de video vigilancia, compuesto de 16 cámaras. ORDEN DE COMPRA 33452
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1120	69117535	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	7200	27/03/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ENDODONCIA PARA AFILIADOS IGSS VIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA 33571
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	10714.29	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 218-DL/2019 S/C. OC-35207, ADJ. 35184692, FACTURA A-67.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 218-DL/2019. OC-34295, ADJ. 35173717, A-66.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-104	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	7000	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 118-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36998
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-105	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	6774.19	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO NO. 118-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37307
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	5357.14	27/03/19	ADJUDICACION: 35283350 OC: 39808 FACTURA: A-86 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DEL DOCTOR: PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019/147-DL/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-85	69122105	PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2270	5184.33	27/03/19	ADJUDICACION: 35283447 OC: 39801 FACTURA: A-85 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DEL DOCTOR: PALENCIA GARCIA JOSE MIGUEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019/147-DL/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-67	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294	8000	27/03/19	Orden de compra No. 32252, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 047-SPD/2019 y contrato No. 047-SPD/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10808	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	152	905.36	11/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA NO. 8854
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10949	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	187.5	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/VitreoO.C. 6901
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11085	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	5781.25	11/03/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11252	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	562.5	13/03/19	** OC. 29202. ADJUL. 35105613, FACT. E-11252** ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11049	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	139.29	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19148
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11047	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	816	46.43	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19154
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	1250.44	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;FDT(TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA)OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;POR OJO;OCT ORDEN DE COMPRA NO. 33671
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	656.26	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;FDT(TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA)OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;POR OJO;OCT ORDEN DE COMPRA NO. 33671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11052	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	92.86	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19184
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11044	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	1230.8	11/03/19	PAGO OFTAMOLOGICOS; USG B OJO DERECHO, FOTO A COLOR DE FONDO DE AMBOS OJOS, CONSULTA SUBSPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, OCT NERVO OPTICO AMBOS OJOS, INYECCIO INTRAVITREA OJO DERECHO ANGIOFLUORECEINA RETINIANA, OCT MACULAR PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL OC-19522
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11050	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	140.63	11/03/19	PAGO DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-19292
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11390	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	375	25/03/19	OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS CONSULTAS SUB ESPECIALISTA DE OFTALMOS PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 30597
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11284	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	645.98	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 28950.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11270	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	18722.32	25/03/19	1 QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), 1 QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA GENERAL) SEGUN O/C 24416 ADJ 35065488 Y FACT NO. E-11270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11051	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	140.63	11/03/19	PAGO DE CONSULTABUESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19277
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11078	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	6789.28	11/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, DE OFTALMOLOGIA. CON UN TOTAL DE 36 SERVICIOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA 11050
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10955	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	267.86	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosO.C. 6921
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11277	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	178.57	25/03/19	CONSULTAS A SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, O.C. 24825
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10959	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	419.64	14/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).O.C. 22246
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10781	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	6235.28	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26973 - FACT. NO. E-10781
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10781	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	3556.24	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26973 - FACT. NO. E-10781
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11194	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	46.88	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34687
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10715	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	8750	11/03/19	ADJUDICACION 34911711 O.C. 13786 FACTURA E-10715 999999 RETIRO DE TUBO DE VIA LAGRIMAL OJO DERECHO CON ANESTESIA GENERAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	4642.86	11/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida. ORDEN DE COMPRA NO. 11554.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10785	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	6405.36	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27590 - FACT. NO. E-10785

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10785	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	2929.91	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27590 - FACT. NO. E-10785
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11188	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	187.5	26/03/19	4 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 29638
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10980	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	178.57	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL; SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28521
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10980	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	46.88	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL; SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28521
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11197	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	93.75	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO- SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. E-11197 Y OC NO. 26075
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11202	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	7000	25/03/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11087	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	21383.93	11/03/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11372	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	5296.88	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA NO. 32436
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11193	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	311.61	25/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiiofluoresceina retiniana ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32173
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11265	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	375	13/03/19	** OC. 29216, ADJU. 35105723, FACT. E-11265** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11259	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	187.5	13/03/19	** OC. 29210, ADJU. 35105669, FACT. E-11259** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11260	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	66.74	13/03/19	** OC. 29213, ADJU. 35105692, FACT. E-11260** OCT NERVIO OPTICO AO(TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) 3 OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO), 1COLOCACION DE VALVULA OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), 2 QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGUN O/C 26962 ADJ 35089749 Y FACT NO. E-11388
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11388	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	20416.96	25/03/19	** OC. 29194, ADJU. 35105518, FACT. E-11249** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS. FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS Y BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11249	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	2404.46	13/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS OFTAMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11063	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	1418.62	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS OFTAMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11063	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	8193.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA. ORDEN DE COMPRA NO. 28723
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11119	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	46.88	25/03/19	EXAMENES ESPECIALES, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR BANESTICIA LOS ASISTIDA), ORDEN DE COMPRA NO. 28684
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11117	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	5750	25/03/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 29495
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11205	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	953.13	26/03/19	Inyección intravítrea una dosis Ambos Ojos de anti-VEGF. ORDEN DE COMPRA NO. 28655.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJONES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10930	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	839.29	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 8827
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10807	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	248.22	11/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, O.C. 24852
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11274	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275	357.14	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula).O.C. 22243
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10939	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	71.43	13/03/19	POR SERVICIO DE INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF, FOCO EMULSIFICACIÓN, CONIUNTIVODACRIOCISTORINOSTOMIA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 34019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11335	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	12696.43	25/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26887 - FACT. NO. E-10790
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10790	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	9285.71	13/03/19	CONSULTAS A SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, O.C. 24841
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11276	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	84.82	25/03/19	Oftalmología Procedimientos Medico Quirurgicos; Oculoplastica por ojo; Chalazion ojo derecho (anestesia local)ORDEN DE COMPRA NO. 22001
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11398	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	558.04	26/03/19	CIRUGÍA CATARATAS OJO DERECHO + LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)TCO MACULAR AMBOS OJOS TCO NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CONSULTA SUBESPECIALISTA OFTALMO-PEDIATRIAPERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) 60 GRADOS AMBOS OJOSANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS OC. 9730
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10931	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	4308.48	25/03/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, FOCO EMULSIFICACIÓN, Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 35173.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11328	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	20675.45	25/03/19	Por Consultas Subespecialista de Oftalmo-Pediatria para pacientes del IGSS Consultorio, Jutiapa. O.C. 33909
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11342	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	328.13	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11199	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	1165.63	26/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, O.C. 24844
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11275	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	84.82	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29767
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11127	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	321.43	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29767
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11127	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	1447.32	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15999.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	1182.14	11/03/19	Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicon intraocular, anestesia local asistida.ORDEN DE COMPRA NO. 29708
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11212	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	4107.14	26/03/19	CHALAZION OJO IZQUIERDO., O.C. 24808
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11279	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	558.04	25/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA. OC-27394
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11190	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	92.86	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11331	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	4860.08	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL Y PERIMETRIA, FOCO DE EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 35123
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11124	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	7232.14	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ambos ojos CODIGO IGSS 416924. OC 25951, ADJ. 35074765, FACTURA E-11124.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10795	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	984.38	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. E-10795 Y OC NO. 26115
2019	210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11189	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	450.46	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 32100
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11204	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	720.09	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11278	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	273	142.86	25/03/19	OCT MACULAR AMBOS OJOS REALIZADO A PACIENTE DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 24818
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11272	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	1017.86	25/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO PEDIATRIA, O.C. 24889
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11068	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	4685.71	13/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. OC: 29527, F: E-11068
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11208	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	625	26/03/19	Oftalmología, procedimientos de médico quirúrgico, retina por ojo láser focal.ORDEN DE COMPRA NO. SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 29712
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11210	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	7524.56	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravitrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)ORDEN DE COMPRA NO. 32444
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11380	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	839.29	25/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29078
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11133	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	1473.21	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICO GENERAL, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, MÉDICOS OFTALMOLOGO, FOCO EMULSIFICACIÓN, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 34031
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11340	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	3345.98	25/03/19	POR CONSULTA DE OFTALMOLOGIA GENERAL Y ESTUDIO DE CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 34015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11341	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	681	539.29	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaO.C. 19434
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10948	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	468.75	14/03/19	PAGO DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11045	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	46.88	11/03/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 8560.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10929	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74	187.5	13/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO OFTAMOLOGICO; OCT MACULAR AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11046	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	320.54	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS OFTAMOLOGICOS; OCT NERVO OPTICO AMBOS OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, FOT AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVO OPTICO AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, CONSULTA OFTAMOLOGICA GENERAL, PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-18199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11054	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	640.18	25/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS OFTAMOLOGICCOS; CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA A SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, OCT MACULAR AMBOS OJOS, TRABECULOPLASTIA LASER AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-19315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11041	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	6486.61	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetria (campimetria) de 60 grados ambos ojos.O.C. 6912
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10966	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	246.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO, OCULOPLÁSTICA POR OJO, RESECCIÓN DE PTERIGIÓN E INJERTO, REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SP5-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11016	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24	1069.64	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29521
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11126	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	1067.86	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29521
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11126	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	2780.35	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29521
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11304	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	61.61	27/03/19	ADJUDICACION 35192975 O.C. 36458 FACTURA E-11304416604OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetria (campimetria) de 30 grados ojo derecho ** OC. 37349, ADJU. 35227630, FACT. E-11416**PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11416	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	366.96	27/03/19	ADJUDICACION 35216432 O.C. 38102 FACTURA E-11391416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmología General / EVENTO ORIGINAL DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11391	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	3089.64	27/03/19	** OC. 32330, ADJU. 35129379, FACT. E-11248** USG A AO(BIOMETRIA); HISTERESIS CORNEAL AO; PANFOTOCOAGULACION OD
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11248	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	1000	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11244 INCLUYEN SP5-465; 000036; 000198: 000635; 000938; 000982; 001171; 001590; 001982; 002292; 002330; 002919; 003058; 003314. O.C. 39044
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11244	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	609.37	26/03/19	ADJUDICACION 35193228 O.C. 36468 FACTURA E-11298416410OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11298	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	328.13	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11268 INCLUYEN SP5-465; 00049; 000880; 001048; 001175; 001389; 001390; 001587; 001707; 001751; 001794; 001830; 002389; 002409; 002637; 002674; 002776; 002846; 003064; 003452. O.C. 37443
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11268	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	890.62	27/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29081.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11134	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	46.87	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11226 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SP5-465: 000153, 000578, 000633, 000756, 000974, 001444, 001446, 001593, 001761, 002103. O.C. 40330
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11226	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	468.75	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26869 - FACT. NO. E-10793
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10793	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	43.3	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26869 - FACT. NO. E-10793
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10793	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	194.91	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27354 - FACT. NO. E-10788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10788	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	397.23	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27354 - FACT. NO. E-10788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10788	69260745	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	824.07	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27354 - FACT. NO. E-10788

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11261	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	1472.32	25/03/19	** OC. 32332, ADJU. 35129629, FACT. E-11261**BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OI SEGÚN FACTURA No. E-11269 INCLUYEN SP5-465; 000634; 000730; 000919; 001047; 001549; 001636; 001671; 002181; 002740. O.C. 40187
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11269	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	421.87	27/03/19	** OC. 32331, ADJU. 35129543, FACT. E-11257 ** CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA; FOTO A COLOR DE NERVO OPTICO AO; USG A AO(BIOMETRIA)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11257	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	546.88	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11262 INCLUYEN SP5-465; 000364; 000399; 000770; 000819; 000900; 000992; 001181; 001205; 001236; 001317; 001322; 001782; 001869; 001915; 002104; 002455; 002503; 002589; 002688; 002767; 002802; 002838; 003639; 003664; 004234. O.C. 39045
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11262	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	1171.88	26/03/19	ADJUDICACION 35192935 O.C. 36457 FACTURA E-11302416551OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ambos ojos (Biometría)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11302	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	78.57	27/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10791	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	9285.71	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 27342 F. E-10791
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11307	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	46.88	26/03/19	ADJUDICACION 35193505 O.C. 36471 FACTURA E-11307 41639OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11131	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1927	62.50	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29182
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11238	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	2401.79	25/03/19	** OC. 32325, ADJU. 35129075, FACT. E-11238** USG A OI, ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OD E INTERCAMBIO GASEOSO OI.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11305	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2175	2026.79	27/03/19	ADJUDICACION: 35193041 OC. 36461 FACTURA: E-11305 417290OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Extracción de catarata extracapsular ojo derecho sin lente (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11254	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2338	243.3	27/03/19	** OC. 40367, ADJU. 35294608, FACT. E-11254** USG A OD(BIOMETRIA); CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) BLANCO SOBRE BLANCO AO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11228	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	1171.88	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11228 INCLUYEN SP5-465; 000113; 000192; 000497; 000706; 000808; 001010; 001104; 001238; 001384; 001475; 001543; 001546; 001597; 001673; 001812; 001826; 001958; 002050; 002220; 002226; 002323; 002436; 002692; 003063; 003279. O.C. 39052
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11241	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2282	766.07	27/03/19	** OC. 35150, ADJU. 35185988, FACT. E-11241**USG A OD(BIOMETRIA); PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO; FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10902	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	2833.93	25/03/19	ADJUDICACION 34918063 O.C. 13818 FACTURA E-10902416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11090	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	368.3	26/03/19	ADJUDICACION: 35191330 OC. 36436 FACTURA: E-11090 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatria / EL DOCUMENTO ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11301	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	1607.14	26/03/19	ADJUDICACION 35193095 O.C. 36463 FACTURA E-11301 416451OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceina retiniana ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-11299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	492.86	27/03/19	ADJUDICACION: 35193153 OC. 36467 FACTURA: E-11299 416606OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11258	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	788.39	27/03/19	** OC. 35148, ADJU. 35185879, FACT. E-11258** CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE RETINA/VITREO; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Y INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	529.02	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 33061, F E-11394.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10919	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1916	37.68	25/03/19	ADJUDICACION 35209886 O.C. 36684 FACTURA E-10919416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmología General 2019 / SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS 9516115 / LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No.28648/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11125	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	2392.85	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29526.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11125	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	5642.86	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29526.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11240	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	1033.93	25/03/19	** OC. 32321, ADJU. 35129143, FACT. E-11240** FOTO A COLOR DE NERVO OPTICO AO; USG A AO(BIOMETRIA);MICROSCOPIA ESPECULAR AO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10792	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	1346.65	26/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26737 - FACT. NO. E-10792
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11266	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	609.37	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11266 INCLUYEN SP5-465; 000577; 001462; 001484; 001589; 001743; 002044; 002071; 002245; 002573; 002709; 002854; 003655; 004024. O.C. 39049
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11243	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	3716.52	25/03/19	** OC. 32329, ADJU. 35129266, FACT. E-11243** USG B OD; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO; RETIRO DE SILICON OI
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11132	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	7232.14	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29074.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11250	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	1171.88	26/03/19	SEGÚN FACTURA No E-11250 INCLUYEN SP5-465; 000342; 000358; 000552; 000588; 000713; 000937; 001195; 001251; 001325; 001329; 001331; 001385; 001505; 001565; 001704; 001813; 001960; 001998; 002216; 002387; 002454; 002540; 002599; 003085; 003179. O.C. 39048
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11242	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1854.91	25/03/19	** OC. 32322, ADJU. 35129225, FACT. E-11242**CONSULTAS SUBESPECIALIESTA DE OCULOPLASTICA; USG B AO(ULTRASONIDO OCULAR) E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11255	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	1171.88	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. E-11255 INCLUYEN SP5-465; 000382; 000455; 000482; 000493; 000601; 001955; 000778; 000960; 000976; 001212; 001629; 001694; 001912; 001934; 000759; 002134; 002336; 002638; 002823; 002955; 002980; 003009; 003195; 003315; 003414. O.C. 39590
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11395	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	175	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33036, F. E-11395
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11400	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	464.29	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32886
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11400	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	785.71	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32886
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11402	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	53.57	26/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32826

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11403	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	7321.43	26/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32825.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10714	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	46.88	11/03/19	ADJUDICACION 34711816 O.C. 857 FACTURA E-10714 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTA;Subespecialista de Oculoplástica
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11129	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	418.75	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29343.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11129	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	2586.61	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29343.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11022	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	39.51	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,106.25 código igs 416510. OC-12626, ADJ. 34905830, E-11022.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10783	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	1571.43	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27293 - FACT. NO. E-10783
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11406	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	272.32	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA, USG OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), PAQUIMETRIA CORNEAL AO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34665
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11406	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	863.84	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA, USG OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), PAQUIMETRIA CORNEAL AO, FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34665
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11401	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	46.87	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32884
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11401	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2113	93.75	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32884
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11393	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	12163.39	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 33094, F E-11393.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11399	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	691.06	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32824
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11399	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	2463.4	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32824
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11245	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	375	25/03/19	** OC. 30962, ADJU. 35129318, FACT. E-11245** ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 3 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11239	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	974.11	25/03/19	** OC. 30903, ADJU. 35129002, FACT. E-11239** FOTO A COLOR DE NERVIÓ ÓPTICO AO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI E INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11247	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	281.25	27/03/19	SEGUN FACTURA No. E-11247 INCLUYEN SPS-465; 000769; 001172; 001596; 001965; 002117; 002207. O.C. 39591
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11235	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	1171.88	26/03/19	SEGUN FACTURA No. E-11235 INCLUYEN SPS-465; 000099; 000414; 000463; 000625; 000752; 001141; 001233; 001269; 001272; 001416; 001555; 001584; 001607; 001728; 001736; 001752; 001811; 001833; 001978; 001987; 002053; 002171; 002754; 002915; 002985;. O.C. 37717
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10789	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	8888.39	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27334 - FACT. NO. E-10789
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11351	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	15123.21	25/03/19	2 QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGUN O/C 25520 ADJ 35077477 Y FACT NO. E-11351
2019	210	CONSULTORIO EN PALIN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10811	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	1891.96	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 24518
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10910	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	839.29	11/03/19	ADJUDICACION 34916240 O.C. 13764 FACTURA E-10910 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;inyección intravitrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11128	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	571.43	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29523
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11128	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	1517.86	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29523
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10969	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	246.43	11/03/19	ADJUDICACION 34915592 O.C. 13771 FACTURA E-10969 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetria (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11025	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	642.86	11/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15986
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11273	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	375	25/03/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICAS GENERALES, O.C. 24861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10942	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	419.64	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravitrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)ORDEN DE COMPRA No. 22173
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10820	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	758.04	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. E-10820 Y OC NO. 26151
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11253	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	200.22	13/03/19	** OC. 29204, ADJU. 35105650, FACT. E-11253** OCT NERVIÓ ÓPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO)
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11256	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1829	169.64	13/03/19	** OC. 29198, ADJU. 35105549, FACT. E-11256** USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA) Y ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA OJO IZQUIERDO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11267	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	200.22	13/03/19	** OC. 29219, ADJU. 35105750, FACT. E-11267** OCT NERVIÓ ÓPTICO AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ ÓPTICO)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10963	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	71.43	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula). O.C. 22175
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11329	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	1072.14	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL Y OCT MACULAR OJO DERECHO, PAQUIMETRIA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Y OTROS, SEGUN OC. 35060
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10787	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	4328.57	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27019 - FACT. NO. E-10787
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10787	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	1354.02	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27019 - FACT. NO. E-10787
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10932	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	551.36	13/03/19	OFTALMOLOGIA CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA. OFTALMOLOGIA CONSULTAS DE OFTALMO PEDIATRIA. OFTALMOLOGIA CONSULTAS DE SEGMENTO ANTERIOR. OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) ANGIOFLUORESCENCIA RETINIANA AMBOS OJOS. OC. 12412
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11029	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	964.29	11/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15994
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11118	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	421.88	25/03/19	EXAMENES ESPECIALES, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 28706

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11263	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	281.25	13/03/19	** OC. 29200, ADJU. 35105587, FACT. E-11263** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS Y USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA).
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11336	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	727	142.86	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34604
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11336	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	727	118.3	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC 34604
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18586	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	116.07	11/03/19	LABORATORIO CLINICO; FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO; Adido ValproicoORDEN DE COMPRA 7070
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19440	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1589.28	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26551, F C-19440.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294	982.14	27/03/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALSEGUN SIAF A-01 No. 311/2019ORDEN DE COMPRA No. 19947
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-859	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	293	1607.14	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF A-01 No. 310/2019ORDEN DE COMPRA No. 19926
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2362	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	LABORATORIO	1493	803.57	25/03/19	ADJUDICACION 34846974 O.C. 9295 FACTURA A-2362 TERMO AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO Y SERIE. VADJUDICACION 34846711 O.C. 9302 FACTURA A-2361UITRINA P CONSULTORIO ALTO: 140 CM; ANCHO: 118 CM; ENTREPALOS: 4 ; ESTRUCTURA: METALICA; FONDO: 41 CENTIMETRO(S); MATERIAL DE PUERTA: VIDRIO; PUERTAS CORREDIZAS: 2 AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DETALLAR EN FAC: MARCA, MODELO Y SERIE.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2361	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	LABORATORIO	2190	1607.14	27/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-130	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	251	2300	07/03/19	ADJUDICACION 34796827 O.C. 3803 FACTURA B-10943 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 259 ADJUDICACION 34668725.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-10943	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1471	2812.5	25/03/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13661. SERV. DE NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES Y DE AROMAT. DE LAS ÁREAS DE SERV. SANITARIOS Y OTRAS DE ESTA UNIDAD MÉDICA, SE SOLICITA EL SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 (SE ADJUNTAN ESPECIF. Monto: 48,924.00 17/12/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. OC-32850, ADJ. 35135188, B-11144
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10522	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1764	1370.54	25/03/19	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEL SISTEMA DE GOTEJO PARA SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS, PEDIDO 606/2019 CODIGO S/C OC 33038 FACT B-10536
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11144	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1817	3640.18	27/03/19	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL SISTEMA DE GOTEJO PARA SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS, PEDIDO 605/2019 CODIGO S/C OC 38562 F. B-10538
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10536	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	946	2183.04	26/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34314/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10538	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1009	2183.04	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF-2019, segundo producto del año 2019 y orden de compra No. 35090243
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	837	12465.75	27/03/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECÚN UMÁN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 279-DSC/2018.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	996	3500	27/03/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECÚN UMÁN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 279-DSC/2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2466	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	133	392.86	27/03/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE TECÚN UMÁN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 279-DSC/2018.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2466	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	133	7714.29	27/03/19	REMODELACION EN OFICINA DE ADMISION, PARA ANALISTA DE PACIENTES AMBULATORIOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	69951799	MUÑOZ MARILU	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	963	19196.43	26/03/19	PISO Y DRENAJE EN EL AREA DE BODEGA 1 DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-216	69951799	MUÑOZ MARILU	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	934	22250	26/03/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,484.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-158	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	882	5800	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,156.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-160	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1181	5800	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO OC 33924.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1132	12500	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 21495
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9678	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	931.26	25/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 21495
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9678	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	325.91	25/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 21495
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9678	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	5543.72	25/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 21495
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	1108.93	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	183.04	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	728.58	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	491.07	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	3802.64	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	821.44	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9685	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	2209.84	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9674	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	17758.93	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20203

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9679	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	1991.97	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 20813
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9679	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	13089.28	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS ORDEN DE COMPRA No. 20813
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9675	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	4379.49	25/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 29247
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9675	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	13392.83	25/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 29247
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	273.21	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	916.07	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	366.08	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	1033.96	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	1750.02	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9686	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	6467.8	26/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20585
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9677	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	2605.36	21/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33227
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9677	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	84.82	21/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33227
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9677	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	11541.98	21/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33227
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9677	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	3241.06	21/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33227
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9677	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	343.74	21/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33227
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9683	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	3112.51	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20713
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9683	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	14625.88	20/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 20713
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9676	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	2091.97	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 29420
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9676	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	15429.46	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 29420
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9680	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	44.64	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33277
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9680	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	2850.02	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33277
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9680	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	11737.49	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS SEGUN OC 33277
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9681	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	3670.54	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 39410
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9681	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	12312.5	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 39410
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	2104.46	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 33358
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	1335.71	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 33358
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	10970.53	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 33358
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	66.96	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 33358
2019	401 NACIONAL	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9748	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	227.67	27/03/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 33358
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-33	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	868	6000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 96-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16.433
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-35	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1122	6000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 96-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 35065.- No. ADJ. 34871024 O.C. 9178 FAC: B-3521 IMPRESION DE RECETAS PARA EL CONTROL DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES SPS-81, TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y COPIA COLOR CELESTE ENUMERADAS DESDE EL 0001 SIGUIENDO CORRELATIVO CON SOLICITUD DE: SUBADMINISTRACION No. ADJ. 34881927 O.C. 10463 FAC: B-3522 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION, IMPRESION DE FORMULARIOS DE DEVOLUCION TAMAÑO CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y DOS COPIAS UNA DE COLOR AMARILLO Y UNA COLOR VERDE, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 58-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31745/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3521	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3287	2321.43	25/03/19	Servicio de transmisión de 66 spots publicitarios de 30 seg, en espacios comerciales en el horario de 19:00 a 22:00 horas, en Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu, Mazatenango, Coatepeque y Totonicapán 5 al 28/02/19. Versión: Divulgación Política Preventiva. LIQUIDACION OC. 3698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3522	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3290	2678.57	25/03/19	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 15 CARAS DE MUPIS, DEL 08 AL 28 DE FEBRERO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 5927
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	860	3561.64	27/03/19	ADJUDICACION 35049829 O.C. 23012 FACTURA B-207 SERVICIO DE IMPRESION DE TRES MANTAS VINILICAS Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, San Pedro Carchá, A.V. SEGUN SIAF 01 146/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO2-001-190000000841	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	442	14062.5	26/03/19	
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO4-001-190000000382	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	452	21875	26/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-207	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADO, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1328	803.57	12/03/19	
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17418	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	2328.75	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17418	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	998.04	27/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, San Pedro Carchá, A.V. SEGÚN SIAF 01 146/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17598	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	410.71	13/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Para pacientes de IGSS/ UIA San Cristóbal Verapaz, A.V., PEDIDO 45
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17598	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	1067.86	13/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Para pacientes de IGSS/ UIA San Cristóbal Verapaz, A.V., PEDIDO 45
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18037	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	14525	29/03/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24882
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18037	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1829	37350	29/03/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17809	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	4107.14	27/03/19	CARBIDOPA + LEVODOPA CONCENTRACIÓN: 25MG + 250MG, TABLETA-COD IGSS 29849-, OC 30361, FACTURA A-17809.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17809	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	16839.29	27/03/19	CARBIDOPA + LEVODOPA CONCENTRACIÓN: 25MG + 250MG, TABLETA-COD IGSS 29849-, OC 30361, FACTURA A-17809.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17716	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	12321.43	27/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg, Hospital / UIA Coban, código 920, pedido 61/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17716	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	971	4928.57	27/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg, Hospital / UIA Coban, código 920, pedido 61/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17879	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	467	80357.14	12/03/19	CÓDIGO IGSS 10582. PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:42:56 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17596	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	801	2710.71	27/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18169	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	1400	25/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido 250 mg +25 mg. Código IGSS 75839SIAF A-01 204/2019 OC 30095
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18169	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	364	16100	25/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido 250 mg +25 mg. Código IGSS 75839SIAF A-01 204/2019 OC 30095
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18028	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1935	42467.86	27/03/19	adjudicación: 35052104 oc: 23742 factura: a-18028 COD. IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250MG + 25 MG. Monto: 47,564.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:29:12 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17800	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	6210	25/03/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18732.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17800	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	15968.57	25/03/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18732.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18246	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	16428.57	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG - CODIGO IGSS 75839 (29849-94255)- PEDIDO NO. 571/2019 OC 28712 F. A-18246
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18246	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	5750	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG - CODIGO IGSS 75839 (29849-94255)- PEDIDO NO. 571/2019 OC 28712 F. A-18246
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18425	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	9413.44	27/03/19	** OC. 36500, ADJU. 35206194, FACT. A-18425** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18425	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	37652.81	27/03/19	** OC. 36500, ADJU. 35206194, FACT. A-18425** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18136	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	803.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 2114. PAROXETINA, TABLETA 20 MG. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	9838.13	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	3279.38	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	1639.69	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	6558.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	44223.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	1639.69	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17998	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	13117.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 21630 ADJUDICACION 35027422 FACTURA A-17998 PREGABALINA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	675	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	225	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	225	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	87.5	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	225	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	87.5	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	2493.75	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	87.5	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18135	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	356.25	27/03/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG+25 MG.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18138	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	507.43	26/03/19	Pregabalin, Comprimido recubierto 75 mg. Monto: 1,678.32 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:34:38 p. m. CODIGO 10582 O.C. 23274
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18138	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1582	991.07	26/03/19	Pregabalin, Comprimido recubierto 75 mg. Monto: 1,678.32 Fecha Publicación: 13/02/2019 6:34:38 p. m. CODIGO 10582 O.C. 23274
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18234	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	35625	28/03/19	CODIGO IGSS PROVISIONAL 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, CONCENTRACION: 250MG + 25MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO Monto: 79,800.00. OC-31208, ADJ. 35133835, A-18234.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18234	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	35625	28/03/19	CODIGO IGSS PROVISIONAL 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA, CONCENTRACION: 250MG + 25MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO Monto: 79,800.00. OC-31208, ADJ. 35133835, A-18234.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18209	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	40156.25	29/03/19	CODIGO PROVISIONAL 75839. SEGÚN OFICIO CIRCULAR DTC-168-2019. LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:35:18 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18209	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	40156.25	29/03/19	CODIGO PROVISIONAL 75839. SEGÚN OFICIO CIRCULAR DTC-168-2019. LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 11:35:18 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17602	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	723	2587.5	13/03/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg Para pacientes de IGSS/UIA Senahú A.V., PEDIDO 20/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	603.75	27/03/19	Código IGSS 920 Código PpR No. 47059 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoCOD. IGSS: 920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,524 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 837 UNIDADES, OC.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	1030.89	27/03/19	Código IGSS 920 Código PpR No. 47059 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoCOD. IGSS: 920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,524 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 837 UNIDADES, OC.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	22084.11	27/03/19	Código IGSS 920 Código PpR No. 47059 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoCOD. IGSS: 920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,524 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 837 UNIDADES, OC.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	20535.71	27/03/19	Código IGSS 920 Código PpR No. 47059 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoCOD. IGSS: 920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,524 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 837 UNIDADES, OC.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17869	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	2406.79	27/03/19	Código IGSS 920 Código PpR No. 47059 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 200 mg + 50 mg. Para pacientes Unidad Ejecutora 135, Hospital ChimaltenangoCOD. IGSS: 920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,524 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 837 UNIDADES, OC.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17801	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	285	100	25/03/19	(CODIGO IGSS 10582: Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg)Compra según, SIAF-01 No. 197Orden de Compra No. 18214
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17801	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	285	2400	25/03/19	(CODIGO IGSS 10582: Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg)Compra según, SIAF-01 No. 197Orden de Compra No. 18214
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-29346	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1336	1629.46	12/03/19	ADJUDICACION 34836683 O.C. 6340 FACTURA A-29346 SERVICIO DE FUMIGACION (Control Integrado de Plagas) PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29636	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1275	1294.64	26/03/19	FUMIGACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CONTRA ROEDORES, CUCARACHAS, ZANCUDOS Y HORMIGAS), UN SERVICIO TRIMESTRAL, (FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019)SEGUN SIAF A-01 NUMERO 194/2019 Y ORDEN DE COMPRA 14089
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-286	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	312.5	26/03/19	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711350. OC-34945, ADJ. 35182202, FACTURA A-286.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-286	70556776	RAMAS HERRERA ANA LUCIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	312.5	26/03/19	CONSULTA DE MEDICINA INTERNA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711350. OC-34945, ADJ. 35182202, FACTURA A-286.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-199	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	10714.29	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. OC 31384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-198	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	10368.67	25/03/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. OC 31394
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26106	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	431	22098.21	26/03/19	Servicio de inserto e impresión de 55,000 volantes media carta, en papel couché 80 brillante, tiro y retiro, troquelados. En un diario de circulación metropolitana del departamento de Guatemala, con distribución gratuita a hombres y mujeres de nivel socioeconómico ABC, con un tiraje de 80,000 ejempl
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26103	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	418	80156.25	29/03/19	Servicio de publicación de 4 páginas completas, en diario de circulación metropolitana del departamento de Guatemala, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:04:25 p. m. LIQUIDACIÓN OC No. 2955
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-26104	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	528	20089.29	27/03/19	Servicio de Box en medio digital para las plataformas de mobile y desktop, dirigido a un 52% de hombres, de 18 a 45 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos. Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. Liquidación OC 667
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2105	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 081-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27859
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4373	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	473	4375	26/03/19	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE NOTICIAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 10765
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	223	15990	25/03/19	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 21159
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	156	24660	14/03/19	COMPRA DE TONER CF 226A, CF278A, TK-352 COLOR NEGRO PARA USO DEL HOSPITAL DE CUILAPA OC 16332
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	179.2	27/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 29616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	179.2	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	2956.8	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	716.8	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 30841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	268.8	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13371
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	2508.8	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13371
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	1254.4	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13371
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	179.2	25/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1075.2	25/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	448	25/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6161	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3576	1974.2	26/03/19	No. ADJ. 34922645 O.C. 16814 FAC: B-6161 ENERO/19 EVENTO 8456/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6161	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3576	9425.74	26/03/19	No. ADJ. 34922645 O.C. 16814 FAC: B-6161 ENERO/19 EVENTO 8456/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6161	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3576	2588.24	26/03/19	No. ADJ. 34922645 O.C. 16814 FAC: B-6161 ENERO/19 EVENTO 8456/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6161	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3576	5842.75	26/03/19	No. ADJ. 34922645 O.C. 16814 FAC: B-6161 ENERO/19 EVENTO 8456/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6161	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3576	433.79	26/03/19	No. ADJ. 34922645 O.C. 16814 FAC: B-6161 ENERO/19 EVENTO 8456/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6160	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3459	2490.96	27/03/19	No. ADJ. 34840049 O.C. 6755 FAC: B-6160 EVENTO 363/2019 SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6160	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3459	11788.48	27/03/19	No. ADJ. 34840049 O.C. 6755 FAC: B-6160 EVENTO 363/2019 SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6160	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3459	3560.45	27/03/19	No. ADJ. 34840049 O.C. 6755 FAC: B-6160 EVENTO 363/2019 SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6160	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3459	8605.19	27/03/19	No. ADJ. 34840049 O.C. 6755 FAC: B-6160 EVENTO 363/2019 SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6160	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3459	993.46	27/03/19	No. ADJ. 34840049 O.C. 6755 FAC: B-6160 EVENTO 363/2019 SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	10714.29	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de febrero 2019 OC 30670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	10368.67	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de enero de 2019 OC 30674
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1964	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 113-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27332
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-350	71250670	MELLENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	857	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32025/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SD2-001-190000000329	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	903	80250	28/03/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15,494.-
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001953	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	195	11383.93	25/03/19	TónerCódigo: CF280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;orden 27506
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001919	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	673	1964.29	25/03/19	tóner Código de cartucho: Ce278a; Color: Negro; Marca: Hp; Número: 78a; Uso: Impresora; unidad. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-DA1-001 NO. 190000001919.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001921	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	604	3973.21	25/03/19	TONER, CÓDIGO DE CARTUCHO: PHASER 3435, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA, UNIDAD - 1 UNIDAD. Monto: 4,450.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:22:33 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001907	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1035	6219.64	25/03/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF411A; COLOR: CIAN; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA PEDIDO 223/2019 S/C PPR 63166 CANTIDAD 9 Monto: 11,122.20SEGUN SIAF A-01 NUMERO 223/2019 Y ORDEN DE COMPRA 12885
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001906	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1048	4813.39	25/03/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF410A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA PEDIDO 222/2019 S/C PPR 63165 CANTIDAD 9 Monto: 4,813.39
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001933	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	601	3683.04	25/03/19	Fecha Publicación: 25/01/2019 3:13:08 p. m., ORDEN 12881
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001909	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1049	6219.64	25/03/19	TONER, CODIGO: SCX-6345N, COLOR: NEGRO, USO: FOTOCOPIADORA, UNIDAD - 1 UNIDAD. Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:22:12 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001912	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	577	76116.07	29/03/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF413A; COLOR: MAGENTA; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA PEDIDO 225/2019 S/C PPR 63169 CANTIDAD 9 Monto: 6,219.64
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001918	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	675	19035.71	26/03/19	Fecha Publicación: 25/01/2019 3:31:48 p. m. ORDEN 12887
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001908	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	891	6219.64	14/03/19	TONER, CÓDIGO: HP 80a, COLOR: NEGRO, USO: EQUIPO MULTIFUNCIONAL, UNIDAD - 1 UNIDAD. (ORIGINAL) Monto: 85,250.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:21:05 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001946	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2082	43080.36	27/03/19	tóner Código: CF226a, Color: Negro, Número: 26a, Uso: Impresora, unidad. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-DA1-001- NO. 190000001918. ORDEN DE COMPRA NO. 20033.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SD4-001-190000000047	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2271	55714.29	28/03/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF412A; COLOR: AMARILLO; MARCA: HP; NÚMERO: 410A; USO: IMPRESORA PEDIDO 224/2019 S/C PPR 63168 CANTIDAD 9 Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 224/2019 Y ORDEN DE COMPRA 12892
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001934	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2402	47321.43	26/03/19	ADJUDICACION: 35014520 OC. 21738 FACTURA: FACE-66-SD4-001-190000000047 COD. 82605 - 97646
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001949	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1797	77589.29	28/03/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VER ESPECIFICACIONES EN COTIZACION DE FECHA 19/02/2019AL MOMENTO DE FACTURAR DETALLAR MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001935	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1142	78717.86	28/03/19	Toner codigo de cartucho CF 280 X, color negro, marca Hp, uso impresora. Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 7:53:34 p. m. 6440/19 S/C O.C. No: 19467. Adjudicación No: 34993644
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001937	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130	9343.75	27/03/19	Factura FACE-66-DA1-001-190000001934
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-DA1-001-190000001960	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107	11915.18	25/03/19	TONER CÓDIGO: CF226x; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA PEDIDO 236/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO Ppr 107960 CANTIDAD 62 Monto: 78,717.86 Fecha Publicación: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 236/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19664
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001974	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138	8272.34	27/03/19	TONER PARA VARIAS IMPRESORAS MARCA HP LA PRESENTE SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 22606 DEL 2/3/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000001923	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600	3683.04	25/03/19	TONER CÓDIGOS: CC531A COLOR CIAN, CC532A COLOR AMARILLO, CC530A COLOR NEGRO, CC533A COLOR MAGENTE, Q7553X COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, CF280A COLOR NEGRO USO IMPRESORA NUMERO 80A, SEGÚN OC NO. 28200
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-464	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	2493.34	26/03/19	TONER PARA IMPRESORA, VARIAS MARCAS.
													TONER, CÓDIGO: SCX-D6345A, COLOR: NEGRO, USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UNIDAD - 1 UNIDAD Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:21:52 p. m.
													SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS - SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35377

UNIDAD EJECUTOR	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-466	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	469.02	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA)- SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35379
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-466	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	5940.89	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (HEMATOLOGÍA COMPLETA)- SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35379
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	351.16	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29600
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	1762.14	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29600
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	692.26	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27421.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	11.61	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27421.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-434	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	1759.27	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27421.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-424	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	362	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27103
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-421	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	641.78	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24752.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-421	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	18.84	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24752.
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-461	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	236.07	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EIECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29383
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-461	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	2600.14	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EIECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29383
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-422	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	68.95	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26005.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-422	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	65.28	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26005.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	380.9	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27530.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	94.2	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27530.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-426	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	4160.61	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27530.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-433	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	527.5	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27601
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-433	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	75.36	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27601
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-433	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	1623.39	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27601
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-454	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	527.5	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29545
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-454	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	3071.32	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29545
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-457	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	444.93	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27243
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1025.61	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29063
2019	312 HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	9677.93	26/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29063
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-430	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	49.11	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28049.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-430	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	49.11	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28049.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-430	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	1667.14	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28049.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-435	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	100.93	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28113.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-435	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	271.55	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28113.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-423	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	121.45	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25926.
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-428	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	321.87	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27231
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-428	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	2185.36	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27231
2019	313 HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-425	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	159.93	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26466

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-425	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	142.69	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26466
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-425	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	2060.95	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26466
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-431	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	81.27	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23942
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-431	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	67.84	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23942
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-431	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	763.23	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23942.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-463	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	640.54	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29121
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-463	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	3296.87	27/03/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29121
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	EXCEPCION	B-25	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2075	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SP/P/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 32143
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	10368.67	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 188-DL/2019. S/C OC. 34285 ADJ. 35173997 FACTURA A-59
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	EXCEPCION	A-56	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	10714.29	26/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 188-DL/2019 OC. 34936 ADJ. 35183173 FACTURA A-56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	7131275	HERMAN LOPEZ DE ESCOBAR HELDA BIBIAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	633	19008.64	12/03/19	OFICINA DE DIRECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	7131275	HERMAN LOPEZ DE ESCOBAR HELDA BIBIAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	636	22114.46	12/03/19	AREA DE ADMISION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-263	7131275	HERMAN LOPEZ DE ESCOBAR HELDA BIBIAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	635	19085.45	12/03/19	SERVICIO SANITARIO DE DIRECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-261	7131275	HERMAN LOPEZ DE ESCOBAR HELDA BIBIAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	637	8175.71	12/03/19	OFICINA DE COORDINADOR MEDICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-264	7131275	HERMAN LOPEZ DE ESCOBAR HELDA BIBIAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	634	11884.29	12/03/19	OFICINA DE SECRETARIA DE DIRECCION.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1488	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	1205.36	26/03/19	Servicio de Odontología, laboratorio dental, unidad de metal porcelana a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SP5-465 y 6 unidades de porcelana. SEGUN O.C. 21842
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1496	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	169.64	25/03/19	ODONTOLOGIA LABORATORIO DENTAL; LABORATORIO DENTAL; Laboratorio Dental PPR de acrílico con gancho de acero inoxidableORDEN DE COMPRA NO. 29299
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1489	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	491.07	27/03/19	Servicio de Odontología, laboratorio dental, unidad de acrílico (provisional) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SP5-465 y 11 unidades de acrílico. O.C.21831
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-874	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1860	8370.54	21/03/19	JABON LIQUIDO DE MANOS, GALON. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:47:14 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-878	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2061	1285.71	26/03/19	ADJUDICACION 35143279 O.C. 32698 FACTURA C-878 COD. 57162 JABON LIQUIDO, GALON Tenedor desechable; Material: Plástico; Paquete/ 25 Unidad(es) Monto: 5,190.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:19:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-869	71428925	CRUZ COC DANIELA SARAI	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2712	4633.93	20/03/19	** OC. 30671, ADJU. 35128026, FACT. C-1799** DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-1799	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	2743.54	13/03/19	** OC. 30671, ADJU. 35128026, FACT. C-1799** DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-1799	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1869	7417.75	13/03/19	** OC. 30672, ADJU. 35128035, FACT. C-1800** DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-1800	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	2835	13/03/19	** OC. 30672, ADJU. 35128035, FACT. C-1800** DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-1800	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1871	7665	13/03/19	** OC. 30672, ADJU. 35128035, FACT. C-1800** DOCTOR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6AD72D-1406947040	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	78.86	11/03/19	(CODIGO IGSS 57: Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 83Orden de Compra No. 11418
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6AD72D-1406947040	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	177.86	11/03/19	(CODIGO IGSS 57: Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 83Orden de Compra No. 11418
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6AD72D-1406947040	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	1886.14	11/03/19	(CODIGO IGSS 57: Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 83Orden de Compra No. 11418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E174FC-2115389706	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	241.07	25/03/19	COD. IGSS: 116 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES . OC. 19918
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E174FC-2115389706	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	80.36	25/03/19	COD. IGSS: 116 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES . OC. 19918
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F15877-1791577589	7151667	SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213	2000	26/03/19	BIPERIDENO LACTATO, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML ORDEN DE COMPRA 32277-2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F38089-2251705841	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	2716	11/03/19	Ofloxacina,Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla- Monto: 38,836.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:21:58 a. m. P. 34 (CODIGO IGSS 58) O.C. 6927 ADJ. 348402777 FACT. SERIE - E9F38089 No. 2251705841
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F38089-2251705841	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	25256	11/03/19	Ofloxacina,Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla- Monto: 38,836.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:21:58 a. m. P. 34 (CODIGO IGSS 58) O.C. 6927 ADJ. 348402777 FACT. SERIE - E9F38089 No. 2251705841
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F38089-2251705841	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	10864	11/03/19	Ofloxacina,Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla- Monto: 38,836.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:21:58 a. m. P. 34 (CODIGO IGSS 58) O.C. 6927 ADJ. 348402777 FACT. SERIE - E9F38089 No. 2251705841
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-940	7177119	ANONIMA PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	469	10000	25/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN OC 22635
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-917	7177119	ANONIMA PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	391	10000	12/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ SEGUN OC 4869
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-918	7177119	ANONIMA PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	266	10000	13/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 PARA EL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	957	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26745
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4196	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	941	21.61	26/03/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13x75 MM CON CITRATO DE SODIO,TUBO CÓD IGSS 7689 PpR 71757-85406 P. 285/2019 OC 12133 F. B-4196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4196	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	941	76.61	26/03/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13x75 MM CON CITRATO DE SODIO,TUBO CÓD IGSS 7689 PpR 71757-85406 P. 285/2019 OC 12133 F. B-4196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4196	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	941	60.89	26/03/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13x75 MM CON CITRATO DE SODIO,TUBO CÓD IGSS 7689 PpR 71757-85406 P. 285/2019 OC 12133 F. B-4196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4196	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	941	19.64	26/03/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13x75 MM CON CITRATO DE SODIO,TUBO CÓD IGSS 7689 PpR 71757-85406 P. 285/2019 OC 12133 F. B-4196
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4196	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	941	803.39	26/03/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO DE 13x75 MM CON CITRATO DE SODIO,TUBO CÓD IGSS 7689 PpR 71757-85406 P. 285/2019 OC 12133 F. B-4196
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-37	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	876	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26865
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	890	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31760/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-345	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114	15000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 31226
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1969	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27407
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-136	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1968	4000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27297
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5208	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2430	10303.57	26/03/19	REPUESTOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS ETILENO MARCA 3M DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS. P-4018/19 Monto: 11.540.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:45:57 a. m. O.C. No: 13484 .
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4230	722656K	RIVERA ROSALES YESSICA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	1010.74	27/03/19	Adjudicación No: 34910107 Factura Serie B. No: 5208
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4230	722656K	RIVERA ROSALES YESSICA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	951.79	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4230	722656K	RIVERA ROSALES YESSICA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790	4245.33	27/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4231	722656K	RIVERA ROSALES YESSICA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	421.24	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4231	722656K	RIVERA ROSALES YESSICA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	466.97	26/03/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	863	5000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26920
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26963
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-165	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	2000	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 235 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 9 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 56 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-165	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	8714.29	27/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE ENERO 2019 POR MODALIDAD DE COMPRA POR BAJA CUANTIA: 235 CONSULTAS POR ENFERMEDAD COMUN, 9 CONSULTAS PEDIATRICAS Y 56 CONSULTAS A JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-163	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	1642.86	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 236-DSC/2018: 220 CONSULTAS AFILIADOS, BENEFICIARIOS ADULTOS Y PENSIONADOS, 34 CONSULTAS BENEFICIARIO HIJO Y 46 CONSULTAS JUBILADOS
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-163	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	9071.43	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 236-DSC/2018: 220 CONSULTAS AFILIADOS, BENEFICIARIOS ADULTOS Y PENSIONADOS, 34 CONSULTAS BENEFICIARIO HIJO Y 46 CONSULTAS JUBILADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	574.97	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	603.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	818.98	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	580.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	1118.74	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	9823.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24443	72505095	INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3097	14666.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25691 ADJUDICACION 35068998 FACTURA A-24443 CARNE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-647	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1751	84.82	13/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:26 p. m. P5908 SEGUN O/C 18451, ADJ 34977385 Y FACT NO. F-647
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-647	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1751	169.64	13/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:26 p. m. P5908 SEGUN O/C 18451, ADJ 34977385 Y FACT NO. F-647

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-647	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1751	84.82	13/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:26 p. m. P5908 SEGUN O/C 18451, ADJ 34977385 Y FACT NO. F-647
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-647	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1751	1017.86	13/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:26 p. m. P5908 SEGUN O/C 18451, ADJ 34977385 Y FACT NO. F-647
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-647	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1751	339.29	13/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:26 p. m. P5908 SEGUN O/C 18451, ADJ 34977385 Y FACT NO. F-647
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	5803.57	18/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	5803.57	18/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	5803.57	18/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	5803.57	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	5803.57	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	2611.61	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-47 INCLUYEN SPS-465; 025766; 026350; 024288; 025668; 026565; 025358; 024096; 026930; 026883; 026385; 025737; 025322; 024774. O.C. 38520
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	5803.57	18/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-49	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	5803.57	18/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	5803.57	18/03/19	EXAMEN ESPECIAL SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1241	267.86	25/03/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-21494, ADJ. 35025727, A-40.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	19.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	19.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	39.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	29.73	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	49.55	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	426.16	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-252	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2688	634.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25688 - ADJUDICACION 35067609 - FACT. C-252 - SUMINISTRO DE JUGOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	323.52	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	705.52	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	1029.33	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	705.52	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	891.09	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	10959.14	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-265	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3696	14571.26	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 25687 - ADJUDICACION 35068229 - FACT. C-265 - PEDIDO DE CARNE. ENTREGA UNICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-111	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2256	4955.36	27/03/19	ADJUDICACION35074050 OC: 25268 FACTURA: B-111 COD. PPR 3505 CAFE CLASE: MOLIDO; SABORE: CLASICO PRESENTACION: PAQUETE (460 GRAMOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	1968	26/03/19	No. ADJ. 34920942 O.C. 15124 FAC: B-102 ENERO/19 EVENTO 8467/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	9471	26/03/19	No. ADJ. 34920942 O.C. 15124 FAC: B-102 ENERO/19 EVENTO 8467/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	3157	26/03/19	No. ADJ. 34920942 O.C. 15124 FAC: B-102 ENERO/19 EVENTO 8467/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	13417.25	26/03/19	No. ADJ. 34920942 O.C. 15124 FAC: B-102 ENERO/19 EVENTO 8467/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	11353	26/03/19	No. ADJ. 34920942 O.C. 15124 FAC: B-102 ENERO/19 EVENTO 8467/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE POLLO ENTERO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-253	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1895	3995.54	25/03/19	Adjudicación: 34933164 oc: 15026 factura: c-253 S/C AZUCAR CLASE: BLANCA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	27.58	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	27.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	41.38	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	27.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	55.17	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	482.81	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-251	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3584	717.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25689 - ADJUDICACION 35067281 - FACT. C-251 - ACEITE COMESTIBLE. No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3434	1842.86	26/03/19	No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3434	8868.75	26/03/19	No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3434	2956.25	26/03/19	No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3434	12564.06	26/03/19	No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-103	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3434	10471.65	26/03/19	No. ADJ. 34820427 O.C. 5689 FAC: B-103 EVENTO 351/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA)CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	75	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	75	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	93.75	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	75	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	163.39	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	1479.45	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-262	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2335	2247.31	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 23408 - ADJUDICACION 35047568 - FACT. C-262 - PEDIDO DE LACTEOS.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13640	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	1100	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26859 - FACT. NO. B-13640
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13640	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	2750	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26859 - FACT. NO. B-13640
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13707	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	550	11/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA MÁS BIOPSIA. (3) 526/2018
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13641	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	550	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27274 - FACT. NO. B-13641
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13641	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	7700	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 27274 - FACT. NO. B-13641
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13709	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	1100	26/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. NO. 30656
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13722	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146	550	12/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23478 Y SP5-465 ADJUNTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13757	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	550	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32599
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13716	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	2750	27/03/19	1 VIDEOCOLONOSCOPIA Y 1 ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SEGÚN OC NÚMERO: 27,957
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13726	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	2750	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopia digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia. OC. NO. 25682
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13721	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	3300	27/03/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13706	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	15100	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13732	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	3850	13/03/19	** OC. 29475, ADJU. 35110666, FACT. B-13732** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS Y VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13733	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	4800	13/03/19	** OC. 29472, ADJU. 35110577, FACT. B-13733** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7MM). POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13642	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60	6050	11/03/19	
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146	550	11/03/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. 033/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13677	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	550	25/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10627
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13677	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	3300	25/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13659	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6475	3440	25/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11339/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027840, 027387. ADJ. No. 35026930. FACT. SERIE B-13659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13660	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6972	8600	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA, SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35028842 Y FACT. B-13660.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13742	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1100	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36301 F. B-13742
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13742	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	5570	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36301 F. B-13742
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13705	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	7000	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13705	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	5770	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13705	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	1100	26/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13739	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3433	1720	26/03/19	No. ADJ. 35188066 O.C. 35395 FAC: B-13739 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13739	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3433	3440	26/03/19	No. ADJ. 35188066 O.C. 35395 FAC: B-13739 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13661	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6970	770	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ESOFÁGICA, SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35027074 Y FACT. B-13661.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13661	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6970	2310	26/03/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ESOFÁGICA, SA-06 NO. 337/2017, ADJ. 35027074 Y FACT. B-13661.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13735	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	1720	25/03/19	EVENTO 14/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. Código IGSS 330390 Monto: 38,528.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:19:09 p. m. SEGUN OC 29012, F B-13735.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13738	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3431	3440	26/03/19	No. ADJ. 35187988 O.C. 35390 FAC: B-13738 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13637	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	16500	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopiaCod.330270
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13748	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	1720	27/03/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35958
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13708	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	550	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL P. C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 16955
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13708	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	3370	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL P. C. SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 16955

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13719	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	1100	27/03/19	1 Gastroenterología, procedimiento de endoscopia digestiva por cápsula y 1 Gastroenterología, procedimiento de esofagogastrooduodenoscopia y biopsia y orden de compra No. 32169.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13727	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	550	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopia digestiva por cápsula. OC. NO. 24838
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13697	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	735	1100	12/03/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17123
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13728	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLÓGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	550	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopia. OC. NO. 25838 SWITCH DE VACIO DE 16.5 A 25 PULGADAS DE MERCURIO CONEXIÓN H-18 NPSF NEMA1 CLASE 9016 CONTACTORES SEGÚN MUESTRA PALETAS DE BAQUELITA SEGÚN MUESTRA. P4070/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 24567 ADJ:35064620 FACTURA B1-291
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-291	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2061	25889.29	21/03/19	MICROSWITCH DE SEGURIDAD; DINMER DE SECADO; TERMOSWITCH 110 VOLTIOS. O.C.:19357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-289	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	961	10371.43	13/03/19	MICROPROCESADOR MILNOR/SIM O.C.:19370
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-288	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960	11129.46	13/03/19	REPARACIÓN LAVADORA MILNOR ELÉCTRICA INDUSTRIAL ESTACIONARIA DE 23 KG MODELO 30020MSG, SERIE 6138203 O.C.:19345
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-290	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	966	22142.86	13/03/19	FUENTES DE PODER PARA OPTIPLEX 790. O.C.:22899
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	72645873	MEJIA GONZALEZ ASTRID DINORA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1030	11500	12/03/19	DESARMADOR ELÉCTRICO CON BATERIA, (PED.1465); BATERIAS DE BIOS (PED.1464); BOCINAS HD PARA PC (PED.1466). O.C.27171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	72645873	MEJIA GONZALEZ ASTRID DINORA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1513	3200	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 25155 ADJUDICACION 35072115 FACTURA A1-202 INSTALACION DE MATERIAL SANDBLAS EN VENTANAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-202	72753005	GARCIA MENDEZ ROUIN ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3351	571.43	26/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28253
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	948	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31768/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	891	3561.64	27/03/19	Arrendamiento de la Oficina 950-960 para el funcionamiento del Área de Monitoreo y Análisis de Información de la Subgerencia Administrativa, Según Contrato 294-DSC/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017, correspondiente a Febrero 2019.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6365	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	945	8267.86	26/03/19	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1040 por el periodo del 01 al 28 de Febrero 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6372	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	922	3937.5	27/03/19	Arrendamiento del bien inmueble para el Funcionamiento del Departamento de Cobre Judicial de la Dirección de Recaudación, Correspondiente al mes de febrero-2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6370	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1013	14383.13	27/03/19	Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1040 por el periodo del 01 al 31 de Enero 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6371	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	918	3937.5	26/03/19	ADJ. 35078587, OC. 26020, FACT. NO. A - 1598. EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 11096 DE FECHA 15/02/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1598	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	2125	25/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 124-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-105	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	269	8500	27/03/19	MÉDICO DE CONSULTA; SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 179-DI/2019. OC-36337, ADJ. 35198308, A-123.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	10368.67	25/03/19	MÉDICO DE CONSULTA; SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 179-DI/2019. OC-36209, ADJ. 35197952, FACTURA A-124.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	10714.29	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33421.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1133	5000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26784
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	864	3500	27/03/19	PAGO DE SERVICIO DE TOMOGRAFÍAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-26882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2165	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	1406.25	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2128	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	3964.29	14/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomografía axial computarizada de oídos computarizada, cortes axiales y coronales A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24777
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2150	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1496	562.5	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales. O.C. 24626
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	T-2113	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1125	14/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2149	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	5057.14	25/03/19	por servicio de pago de Resonancia magnética cerebral con perfusión a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27720
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2163	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	1964.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2126	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	2589.29	25/03/19	UROTOGMOGRAFIA (UROTAC)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2056	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	2410.71	11/03/19	TOMOGRAFIA DE CODO IZQUIERDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2057	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	258.93	11/03/19	RESONANCIA COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2055	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	5357.14	11/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.LO.C. 24618
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2122	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	281.25	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.O.C. 24636
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2120	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	12375	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2159	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	2410.71	25/03/19	Por servicio de pago DE Tomografía helicoidal), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) urotomogra a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2138	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	3625	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2138	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	258.93	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24208
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2156	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	1321.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL , REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24854
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2136	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	776.79	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2129	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	3792.85	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24224
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2119	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	2346.43	14/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa.O.C. 24632
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2114	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	5279.46	14/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO.O.C. 24623
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2154	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	12642.85	26/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNETICA RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24819
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2050	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	1767.86	13/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS Y ANGIORESONANCIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 46,553.57 Fecha Publicación: 26/06/2018 9:06:27 a. m. - OC. NO. 21421 - FACT. NO. T-2050
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2112	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	7071.43	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.O.C. 24629
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2105	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	258.93	11/03/19	TOMOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2148	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	2528.57	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA BILATERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2148	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	632.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA BILATERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2153	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	281.25	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2144	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	1264.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24438
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2048	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	1767.86	14/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 73,660.71 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:16:12 p. m. - OC. NO. 21412 - FACT. NO. T-2048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2160	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	2187.5	25/03/19	PAGO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27556
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2130	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	632.14	13/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24166
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2051	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	2357.14	13/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:07:49 p. m. - OC. NO. 21425 - FACT. NO. T-2051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2151	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1494	632.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Resonancia magnética de rodilla izquierda A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2127	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	258.93	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2184	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	281.25	25/03/19	Pago por Tomografia axial computarizada cerebral, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2167	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	4781.25	25/03/19	PAGO DE TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARA NASALES, CORTES CORONALES PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENNAGO OC-26854
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2046	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	5303.57	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 39,482.14 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:11:56 p. m. - OC. NO. 27570 - FACT. NO. T-2046
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2174	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	535.71	27/03/19	PAGO SERVICIO DE TONMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2174	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	4781.24	27/03/19	PAGO SERVICIO DE TONMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2174	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2091	1906.24	27/03/19	PAGO SERVICIO DE TONMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-35042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2052	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	1896.43	25/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 21430 - FACT. NO. T-2052
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2052	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	17067.86	25/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 21430 - FACT. NO. T-2052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2131	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	1896.43	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 23964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2168	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	3964.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2152	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	632.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2045	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	7585.71	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 26675 - FACT. NO. T-2045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2162	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	2528.58	25/03/19	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27647

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 66,589.29 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:14:23 p. m. - OC. NO. 21404 - FACT. NO. T-2047
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2047	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	681	2357.14	13/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE DESINTOMETRIA OSEA; CENTRAL COLUMN LUMBAR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-27199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2169	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	156.25	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Resonancia magnética cerebral A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24494
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2143	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	660.71	25/03/19	por pago de servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética cerebral con perfusión OC 27604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2161	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	1264.29	25/03/19	por pago de servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética cerebral con perfusión OC 27604
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2161	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	1964.28	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2176	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	1264.28	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2176	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	16146.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36285
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2176	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	1896.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ODONTOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc 22965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2139	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	776.79	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ODONTOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc 22965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2139	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	632.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ODONTOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc 22965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2139	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	4536.61	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ODONTOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO oc 22965
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2139	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	2300	25/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 73,660.71 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:16:12 p. m. - OC. NO. 26806 - FACT. NO. T-2042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2042	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	1178.57	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 73,660.71 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:16:12 p. m. - OC. NO. 26806 - FACT. NO. T-2042
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2042	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	7071.43	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 39,482.14 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:11:56 p. m. - OC. NO. 21416 - FACT. NO. T-2049
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2049	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	2357.14	14/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-24452
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2147	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	2834.82	25/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 66,589.29 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:14:23 p. m. - OC. NO. 26814 - FACT. NO. T-2044
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2044	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	8250	26/03/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS Y ANGIORESONANCIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 46,553.57 Fecha Publicación: 26/06/2018 9:06:27 a. m. - OC. NO. 26802 - FACT. NO. T-2043
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2043	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	2946.43	26/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2132	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	6321.43	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. O.C. 24616
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2121	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	586.61	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.O.C. 24622
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2118	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	9428.57	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, RODILLA BILATERAL. O.C. 24630
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2111	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	6830.36	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA DE CADERA BILATERAL, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2140	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	312.5	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA DE CADERA BILATERAL, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2140	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	1321.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE DENSITOMETRÍA ÓSEA DE CADERA BILATERAL, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2140	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	1896.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2134	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	1334.82	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24032
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2133	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	517.86	25/03/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA: TORAX Monto: 11,600.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 4:15:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2106	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	1035.71	11/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2183	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	660.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2183	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	8589.29	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2183	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	2642.86	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35941

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2183	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	660.71	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 35941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2155	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	1321.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24847
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2157	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	1133.93	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24912
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2157	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	1691.96	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24912
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2157	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	1129.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24912
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2053	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	1896.43	14/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 21446 - FACT. NO. T-2053
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2053	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	10114.29	14/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 21446 - FACT. NO. T-2053
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-244	7318197	SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199	OTROS SERVICIOS	157	6473.21	26/03/19	SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA DE 4*3 MTS, PROYECTOR PROFESIONAL, PROYECCION POR DETRAS DE PANTALLA, OPERADOR CON COMPUTADORA PARA EL 8 DE FEBRERO/19 EVENTO DENOMINADO 'TENDENCIAS 2019 ODONTOLOGIA'. LIQUIDACION No. ORDEN DE COMPRA 4876
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	750	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / IGSS UIA COBAN A.V., PEDIDO 185/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	9964.29	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / IGSS UIA COBAN A.V., PEDIDO 185/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	678.57	26/03/19	Servicios de consulta de medicinal general a pacientes del Hospital/UIA Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de Enero 2019, según síaif 01 119/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	3500	26/03/19	Servicios de consulta de medicinal general a pacientes del Hospital/UIA Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de Enero 2019, según síaif 01 119/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	5892.86	26/03/19	Servicios de consulta de medicinal general a pacientes del Hospital/UIA Cobán, Alta Verapaz correspondiente al mes de Enero 2019, según síaif 01 119/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	392.86	26/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 275 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	3392.86	26/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 275 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	6035.71	26/03/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 275 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1982	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29355
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	871	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31861/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63181	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	249	4714.29	25/03/19	TONER PARA USO EN IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-630	73320552	VILLALTA MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	244	17053.57	25/03/19	Remodelacion: Fabricación e instalación de tabiques de tablayeso 4.75 mts ventaneria en aluminio vidrio con diseño sanblast, puerta de aluminio con vidrio con diseño sanblast, brazo hidráulico, chapa con botones eléctricos y top de melamina en repisa de recepción para el área administrativa de la se
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	73320552	VILLALTA MYNOR ARMANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	254	18303.57	26/03/19	DESINSTALACION DE CUBÍCULO EN ALUMINIO Y VIDRIO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE TABIQUES TABLAYESO 10.71 MTS2, VENTANERIA EN ALUMINIO CON VIDRIO, PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO, VENTANILLAS TIPO GUILLOTINA CON VIDRIOS, PARA LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA UBICADA EN 1ER NIVEL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2090	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 090-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27961
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-323	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	277	9000	27/03/19	Orden de compra No. 32139, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 014-SPD/2019 y contrato No. 014-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-84	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1140	20000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34129.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000473	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	142	10850	25/03/19	01 Servicio de publicación de 1 media página vertical, con fondo amarillo, para el día 4 de febrero de 2019. Versión: Convocatoria externa del depto. De capacitación y desarrollo. LIQUIDACIÓN OC NO. 3252.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000735	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	385	21407.64	25/03/19	Servicio de transmisión de box digital, en medio de comunicación , versión digital. en formato móvil y desktop, dirigido a hombres y mujeres de 13 a 65 años de edad, con énfasis a Guatemala, en su mayoría trabajadores. Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. liquidación No. orden de compra 545
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000744	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460	77568	29/03/19	Servicio de publicación de 4 medias páginas, en diario de circulación, para el IGSS. Monto: 86,876.16 Fecha Publicación: 25/01/2019. Liquidación OC28151.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000752	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	445	21700	25/03/19	1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA HORIZONTAL , CON FONDO AMARILLO PARA LOS DÍAS 11 Y 25 DE FEBRERO 2019.LIQUIDACIÓN O/C 6459.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000747	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	424	10850	26/03/19	Servicio de publicación de media página vertical, con fondo amarillo y letras negras, en sección de Clasificados, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 54 años de edad, de nivel socioeconómico ABC, de circulación en toda la República de Guatemala, LIQUIDACION OC. 28290
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000559	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	437	10850	26/03/19	Servicio de publicación de media página horizontal, con fondo amarillo y letras negras, en sección de Clasificados, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 54 años de edad, de NSE ABC, de circulación en toda la República de Guatemala, con 100,100 Orden de compra 15038.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000000463	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	117	12120	26/03/19	Servicio de publicación de media página vertical blanco y negro, en periódico, de 13 a 64 años en edad, de NSE ABC, de lunes a domingo, con distribución por suscriptores y voceadores. fecha de publicación 14 de enero de 2019 Versión medicamentos. Liquidación OC 4155

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	161	340	26/03/19	Reparación de lavamanos para pacientes, por fuga de agua, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.28597 Y SIAFO1 NO.233/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-79371	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	798	4035.71	25/03/19	agua purificada garrafon OC 32664/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-79352	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	921	1614.29	26/03/19	Agua, Clase: Purificada; Garrafon (18.9 Litro). SEGÚN FACTURA SERIE CRAP1 NÚMERO 79352. ORDEN DE COMPRA NO. 23845.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-78250	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO,	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	915	267.86	26/03/19	Agua desmineralizada, Uso: Diversos;Envase (18.9 Litro). SEGÚN FACTURA SERIE CRAP1 NÚMERO 78250. ORDEN DE COMPRA NO. 20039.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008287	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	3125	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUÑECA IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA. OC. 11104
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008287	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	2500	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUÑECA IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MANO IZQUIERDA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA. OC. 11104
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008291	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	1250	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO OC. 12293
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008449	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	1250	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombre IzquierdoORDEN DE COMPRA No. 32407 ** OC. 29230, ADJU. 35098544, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008369** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 1 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008369	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	10625	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO DERECHORESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDORESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA OC. 11182
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008288	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	625	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO DERECHORESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO IZQUIERDORESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA OC. 11182
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008288	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	1875	25/03/19	ADJUDICACION 35026063 O.C. 21381 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008271 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126183/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008271	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	580.36	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA OC. 10812
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008299	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	1250	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA OC. 10812
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008299	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	625	11/03/19	** OC. 29244, ADJU. 35098662, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008373** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA Y COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008373	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	3750	13/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008359	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	625	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA BILATERAL OC. 10831
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008297	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	1250	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA BILATERAL OC. 10831
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008297	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	1250	25/03/19	ADJUDICACION 35026037 O.C. 21384 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008270 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA ADJUDICACION 35012131 O.C. 21300 FACTURA FACE-63-MACRE-005-190000008169 233194 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa. DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 134593/2018. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 1850/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008270	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	580.36	11/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE CCOMpra NO. 29726.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008169	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	3428.57	11/03/19	angioresonancia magnetica convencional cerebral con perfusion. ORDEN DE COMPRA NO. 21343
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008376	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	625	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE HIPÓFISISRESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASARESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA OC. 10979 ** OC. 29232, ADJU. 35098572, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008370** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: ABDOMINAL INFERIOR, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA Y COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CAÑALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008357	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	2678.57	13/03/19	** OC. 29241, ADJU. 35098622, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008372** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008295	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	2500	25/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29732
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008370	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	2500	13/03/19	ADJUDICACION 35025207 O.C. 21322 FACTURA FACE-63-MACRE-005-190000008263 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019 SE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008372	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1863	15000	13/03/19	ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008374	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	1410.71	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA, CÓDIGO 233202, SA-06 NO.30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 67249/2018, SEGÚN SP5-465 01-10123-2018-029112, 029916, (87298) ADJ. 34870657 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008235
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008263	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	4642.86	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008294	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	2500	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008368	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1581	1250	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008235	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	1196.43	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008301	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1250	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008301	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1875	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. 535/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008302	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	625	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. 540/2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008302	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	1250	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. 540/2018
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008343	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	1875	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. 006/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-MCRE-005-190000008343	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	1250	11/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. 006/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008249	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	5625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26313 ADJUDICACION 35079051 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008488	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	709.83	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. 006/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008488	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	2839.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 29671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008489	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	13486.61	25/03/19	ADJUDICACION 35114623 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008488
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008498	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	709.83	25/03/19	5 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29671
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008498	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	7098.21	25/03/19	ADJUDICACION 35114667 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008489
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008498	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	7098.21	25/03/19	11 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008505	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	2129.46	25/03/19	ADJUDICACION 35140226 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008498
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008505	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	2129.46	25/03/19	11 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31837
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	190000008484	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	1875	27/03/19	ADJUDICACION 35140069 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008505
2019	145	PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008375	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1934	705.36	25/03/19	3 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31853
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008252	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	6250	26/03/19	ADJUDICACION 35140069 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008505
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008252	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	2500	26/03/19	** OC. 37400, ADJU. 35228321, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008484** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA Y PIE DERECHO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008254	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	982.14	26/03/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29729.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008256	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	2678.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26319 ADJUDICACION 35079431 FACTURA FACE -63-MCRE-005-190000008252
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008365	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	1151.79	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008250	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	2500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26319 ADJUDICACION 35079431 FACTURA FACE -63-MCRE-005-190000008252
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008483	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	4446.43	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008481	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	1875	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 26312 ADJUDICACION 35078871 FACTURA FACE-63-MCRE-190000008250
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008161	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	1000	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008161	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	1000	26/03/19	5 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29678
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008175	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3540	1410.71	26/03/19	ADJUDICACION 35114661 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008217	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6957	598.21	26/03/19	** OC. 37398, ADJU. 35228312, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008481** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: SILLA TURCA, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA Y HOMBRO IZQUIERDO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008362	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	1250	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34944555 Y FACT. ELECT. FACE-63-MCRE-005-190000008161.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008362	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	625	26/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34944555 Y FACT. ELECT. FACE-63-MCRE-005-190000008161.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008443	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1546	625	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 11979 - ADJUDICACION 34901615 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008175 -
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008257	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	1964.29	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008493	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	709.82	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 26308 ADJUDICACION 35078487 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008257
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008493	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	7098.22	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008234	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	1125	26/03/19	ADJUDICACION 35140307 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008234	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	1125	26/03/19	11 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31834
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008502	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	709.82	25/03/19	ADJUDICACION 35140307 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008493
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008493	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	7098.22	25/03/19	11 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008234	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	1125	26/03/19	ADJUDICACION 35140307 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008234	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6956	1125	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34944474 Y FACT. ELECT. FACE-63-MCRE-005-190000008234.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008502	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	709.82	25/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34944474 Y FACT. ELECT. FACE-63-MCRE-005-190000008234.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008502	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	4258.93	25/03/19	3 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES, 2 RESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31848 ADJUDICACION 35140153
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008476	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	1419.64	25/03/19	FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008502
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008476	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	15616.07	25/03/19	3 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31848 ADJUDICACION 35140153
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008494	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	1419.64	25/03/19	24 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 29665
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	190000008480	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	625	27/03/19	ADJ.35114611 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008444	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	7500	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33019, F: FACE-63-MCRE-005-190000008444.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008496	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	709.83	25/03/19	25 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31830 ADJUDICACION 35140598 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008496	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	17035.71	25/03/19	25 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 31830 ADJUDICACION 35140598 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008496
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008255	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	1250	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26299 - ADJUDICACION 35078333 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008255 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008260	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26306 ADJUDICACION 35078380 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008260 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008490	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6958	607.14	26/03/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TÓRAX, SA-06 NO. 30/2017, ADJ. 34870733 Y FACT. ELECT. FACE-63-MCRE-005-190000008236.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008490	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	3781.25	25/03/19	5 RESONANCIA MAGNETICA DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29670 ADJUDICACION 35114634 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008490
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008477	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	5678.57	25/03/19	8 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29673 ADJUDICACION 35114645 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008477
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008485	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	3549.11	25/03/19	27 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29668 ADJUDICACION 35114614 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008485
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008485	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	14906.25	25/03/19	27 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29668 ADJUDICACION 35114614 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008485
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008485	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	709.82	25/03/19	27 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29668 ADJUDICACION 35114614 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008485
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008367	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	575.89	25/03/19	ADJUDICACION: 35095023 OC: 27793 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008367 233190 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 157320/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008442	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1456	1875	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN OC 33009, F: FACE-63-MCRE-005-190000008442.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008478	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2309	6491.07	25/03/19	6 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 29672 ADJ:35114640 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008478
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008366	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	1142.86	26/03/19	ADJUDICACION: 35141827 OC: 36495 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008366 233194 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 134593/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008251	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	705.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26315 ADJUDICACION 35079273 FACTURA FACE-63-MCRE-190000008251 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008251	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	4232.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26315 ADJUDICACION 35079273 FACTURA FACE-63-MCRE-190000008251 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008482	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2252	1250	27/03/19	** OC: 37389, ADJUL. 35228316, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008482** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008259	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	1250	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26307 ADJUDICACION 35078418 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008259 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008258	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3387	1410.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26314 ADJUDICACION 35079164 FACTURA FACE -63-MCRE-005-190000008258 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008487	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	8517.86	25/03/19	12 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29675 ADJUDICACION 35114647 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008487
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008486	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	12776.79	25/03/19	18 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29686 ADJUDICACION 35114698 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008486	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2305	709.82	25/03/19	18 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES / ORDEN DE COMPRA 29686 ADJUDICACION 35114698 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008486
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008253	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3389	705.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 26317 ADJUDICACION 35079362 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008253 RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008267	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	2285.71	11/03/19	ADJUDICACION 35025914 O.C. 21505 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008267 233194 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 134593/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008269	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	575.89	11/03/19	ADJUDICACION 35025941 O.C. 21504 FACTURA FACE-63-MCRE-005-180000008269 233190 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 157320/2018.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008289	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	4375	11/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIORESONANCIA MAGNÉTICA COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA OC. 15880 ADJUDICACION 35025147 O.C. 21328 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008264 233194 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 134593/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008264	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	2857.14	11/03/19	ADJUDICACION 35026011 O.C. 21386 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008268 233200 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 134687/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008268	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	2250	11/03/19	** OC: 29233, ADJUL. 35098595, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008371** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008371	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	941.96	13/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHARESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA OC. 19231
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008300	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	1250	12/03/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coroneales con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA No. 32462
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008454	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	625	25/03/19	ADJUDICACION 35094887 O.C. 27804 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008364 233200 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136487/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008364	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	2812.5	25/03/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES [COLANGIORESONANCIA], SA-06 NO.30/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 84234/2018, SEGÚN SP5-465 030293, 028126, 028918, (69372) ADJ. 34870784 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008233	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	3000	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	10368.67	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESP. DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DJ/2019. O.C.30061
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	10714.29	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CORRESP. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DJ/2019. O.C.30037
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3558	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	2111.61	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:36 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3608	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	839.29	13/03/19	** OC. 28855, ADJU. 35090914, FACT. C-3608** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-3662	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	142.86	13/03/19	** OC. 29709, ADJU. 35115044, FACT. C-3662** ULTRASONOGRAFIA TESTICULO Y EPIDIDIMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3482	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	446.43	13/03/19	DERECHO. ULTRASONOGRAFIA PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). ** OC. 26900, ADJU. 35082456, FACT. C-3482** DENSITOMETRIA OSEA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3297	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	1785.71	14/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Dorsal.O.C. 21621
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3478	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	625	12/03/19	** OC. 25695, ADJU. 35073074, FACT. C-3478** ULTRASONOGRAFIA HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. DENSITOMETRIA CADERA BILATERAL Y DENSITOMETRIA CADERA IZQUIERDA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3279	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1674.11	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapública). O.C. 17132
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	2901.79	13/03/19	ADJUDICACION 34916768 O.C. 13947 FACTURA C-3472 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	C-3481	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	308.04	13/03/19	** OC. 25739, ADJU. 35073026, FACT. C-3481** ULTRASONOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3474	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	593.75	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. ULTRASONOGRAFIA PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). ** OC. 28825, ADJU. 35090838, FACT. C-3474** ULTRASONOGRAFIA, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Y ULTRASONOGRAFIA MAMA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3477	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	223.21	13/03/19	** OC. 28847, ADJU. 35090883, FACT.C-3477 ** ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFIA PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y ULTRASONOGRAFIA VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3103	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	1123.21	11/03/19	ADJUDICACION 34857695 O.C. 9356 FACTURA C-3103 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3613	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	4464.29	13/03/19	** OC. 29437, ADJU. 35110283, FACT. C-3663** COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3461	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	2008.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapública). ORDEN DE COMPRA NO. 32429
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3666	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	2238.39	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 23268, F C-3461.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3666	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	80.35	15/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29116.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3579	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	4017.86	15/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29116.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3305	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	937.5	11/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: MAMA BILATERAL Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:32:22 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3305	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	625	11/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-16174, ADJ. 34946213, FACTURA C-3305.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3421	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	129.46	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-16174, ADJ. 34946213, FACTURA C-3305.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3306	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	625	11/03/19	ADJUDICACION: 35094386 OC. 27837 FACTURA: C-3421 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3306	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	111.6	14/03/19	REFERIFERO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3476	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	200.89	12/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-16736, ADJ. 34947200, C-3306.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3487	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	80.36	12/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-16736, ADJ. 34947200, C-3306.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3479	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	2857.14	13/03/19	** OC. 25693, ADJU. 35073044, FACT. C-3476** ULTRASONOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3417	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	62.5	25/03/19	** OC. 25337, ADJU. 35071342, FACT. C-3487** ULTRASONOGRAFIA, ARTICULACION DE LA RODILLA DERECHA.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2975	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	267.86	11/03/19	** OC. 24791, ADJU. 35067914, FACT. C-3479** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3675	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1749	3147.32	15/03/19	ADJUDICACION 35103958 O.C. 29325 FACTURA C-3417 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testiculo y Epididimo Bilateral (escrotal) 2019. SE ADIUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3486	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1699	803.57	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 75,000.00 codigo igss 222073 sa-6 no.03/2018, OC-13542, ADJUDICACIÓN 34898695, FACTURA C-2975.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3311	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	200.89	14/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3453	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4439	200.9	12/03/19	** OC. 25369, ADJU. 35071466, FACT. C-3486** DENSITOMETRIA OSEA, COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2882	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	401.79	11/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 222075. OC-16680, ADJ. 34946427, C-3311.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3420	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	75.89	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050/18 SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0026/2019 DE FECHA 04/03/2019. NO. DE ADJ. 35052249, FACT. C-3453.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3488	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	66.96	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050/18 SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0026/2019 DE FECHA 04/03/2019. NO. DE ADJ. 35052249, FACT. C-3453.
													DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 codigo igss 222075. OC-13500, ADJ. 34898218, C-2882.
													ADJUDICACION 35094318 O.C. 27839 FACTURA C-3420 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda
													** OC. 25414, ADJU. 35072974, FACT. C-3488** ULTRASONOGRAFIA, MAMA BILATERAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3310	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	892.86	12/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075, SA-6 NO.130/2017. OC-16743, ADJ. 34947505, FACTURA C-3310.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3310	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	669.64	12/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075, SA-6 NO.130/2017. OC-16743, ADJ. 34947505, FACTURA C-3310.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3456	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	75.89	25/03/19	ADJUDICACION 35094450 O.C. 27834 FACTURA C-3456 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3455	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	147.32	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO - CÓDIGO 250342 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11470/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029649. NO. DE ADJ. 35064248, FACT. C-3455.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	66.96	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:02:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3589	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1446	133.93	12/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:27:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3571	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	66.96	12/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TIROIDEO Monto: 375.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:01:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3569	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	736.61	12/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: MAMA BILATERAL Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:32:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3588	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	321.43	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:38:45 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3600	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	111.61	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Monto: 62,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 130/2017. OC-26623, ADJ. 35086639, FACTURA C-3600.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3600	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	111.61	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Monto: 62,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 130/2017. OC-26623, ADJ. 35086639, FACTURA C-3600.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3586	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1605	133.93	14/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: VEIIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:26:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3566	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	178.57	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:44:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3591	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	535.71	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:02:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3580	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	160.71	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:33:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3575	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1749	133.93	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: ABDOMEN SUPERIOR Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:34:04 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2990	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	66.96	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-12584, ADJUDICACIÓN 34900111, FACTURA C-2990.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3416	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1582	62.5	25/03/19	ADJUDICACION 35103712 O.C. 29303 FACTURA C-3416 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3576	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1744	200.89	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:03:23 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3458	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	129.46	25/03/19	ADJUDICACION: 35105428 OC: 29308 FACTURA: C-3458 3510240490
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3549	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	803.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	C-3480	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	232.14	12/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 24304, F C-3549.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3578	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	696.43	25/03/19	** OC. 25418, ADJU. 35073005, FACT. C-3480** ULTRASONOGRAFIA, VEIIGA CON MEDICION DE RESIDUO. ULTRASONOGRAFIA, MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3582	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	446.43	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:38:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3570	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	133.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: ENDOANAL Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:37:46 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3560	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	178.57	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: TIROIDEO Monto: 750.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:42:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3587	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	133.93	12/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORAMICA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:22:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3573	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	133.93	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:03:23 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3572	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	107.14	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:02:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3561	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	191.96	13/03/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:39:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3584	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	178.57	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:36 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3406	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1659	80.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:44:14 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3403	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	258.93	25/03/19	ADJUDICACION: 35094601 OC: 27828 FACTURA: C-3406 240300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Músculosquelético
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2879	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	334.82	11/03/19	ADJUDICACION: 35094755 OC: 27824 FACTURA: C-3403 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2879	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	535.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 82,500.00 código igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-13538, ADJ. 34898598, C-2879.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3668	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	2790.18	21/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 82,500.00 código igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-13538, ADJ. 34898598, C-2879.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3307	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	111.61	11/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29060.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2967	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72	267.86	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 3/2018. OC-16538, ADJ. 34946387, C-3307.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3298	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	160.71	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral.O.C. 17101
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3410	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	75.89	25/03/19	ADJUDICACION: 35094480 O.C. 27832 FACTURA: C-3410 241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3496	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	406.25	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29186
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3512	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	1026.79	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29314.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3498	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	223.21	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29330. ADJUDICACION 35258978 O.C. 38834 FACTURA C-3460222070 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Derecha. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 29307. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3460	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	111.61	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3089	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	241.08	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23045 - ADJUDICACION 35031211 - FACT. C-3089 - ULTRASONIDO TIROIDES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23087 - ADJUDICACION 35031080 - FACT. C-3088 - ULTRASONIDO TESTICULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3197	160.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23087 - ADJUDICACION 35031080 - FACT. C-3088 - ULTRASONIDO TESTICULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3082	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3191	375.01	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23788 - ADJUDICACION 35053396 - FACT. C-3082 - ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2911	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	812.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23049 - ADJUDICACION 35024768 - FACT. C-2911 - ULTRASONIDO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3667	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	401.79	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32880
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3667	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	1651.78	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32880
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3495	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	1388.39	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29323 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35098493 Y FACT. C-3451. ADJUDICACION 35178507 O.C. 34885 FACTURA C-3647222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29307/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3451	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7108	66.96	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35094007 Y FACT. C-3660.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3647	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2127	558.04	27/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35094007 Y FACT. C-3660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3660	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	66.97	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35094007 Y FACT. C-3660.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3660	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	334.82	26/03/19	ADJUDICACION 35258550 O.C. 38818 FACTURA C-3646241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 36584/2019. VER DETALLE DE LA FINALIZACION.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3646	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	80.36	27/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3637	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2126	75.89	27/03/19	ADJUDICACION 35178097 O.C. 35046 FACTURA C-3637240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3673	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	133.93	27/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32897. ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35098557 Y FACT. C-3450.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3450	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7107	267.86	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. C-3553, INCLUYE SPS-465: 025855, 026651, 026652, 026862, 024217, 025750, 024761, 023955, 026878, 024714. O.C. 37464
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3553	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	982.14	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. C-3554, INCLUYE SPS-465: 000883, 001951, 004063, 002958, 001595, 003017, 002940, 003470, 001208, 002820, 003461, 001551. O.C. 37459
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3554	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	1178.57	26/03/19	ADJUDICACION 35176892 O.C. 35413 FACTURA C-3642240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epididimo Derecho SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3642	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1920	58.04	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2875	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22125 - ADJUDICACION 35012637 - FACT. C-2875 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3235	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3211	66.96	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17499 - ADJUDICACION 34935716 - FACT. C-3235 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2905	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	116.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 31433 - ADJUDICACION 35134862 - FACT. C-2905 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2903	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	151.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 31473 - ADJUDICACION 35137172 - FACT. C-2903 - ULTRASONIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2873	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	1321.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22133 - ADJUDICACION 35011039 - FACT. C-2873 - ULTRASONIDO. ORDEN DE COMPRA 22114 - ADJUDICACION 35009782 - FACT. C-2872 - ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2872	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3398	1133.93	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3073	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	111.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23101 - ADJUDICACION 35029902 - FACT. C-3073 - DENSITOMETRIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3672	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	388.39	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32822
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3079	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3182	513.39	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23082 - ADJUDICACION 35030365 - FACT. C-3079 - ULTRASONIDO DOPPLER. ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica)ORDEN DE COMPRA NO. 35187
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3624	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1606	66.96	25/03/19	ADJUDICACION 35179985 O.C. 34837 FACTURA C-3414222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3414	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	2790.18	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35099356 Y FACT. C-3659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3659	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	66.97	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL), SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35099356 Y FACT. C-3659.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3659	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7083	66.96	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3635	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	66.07	25/03/19	ADJUDICACION 35175336 O.C. 35403 FACTURA C-3635240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3641	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	264.29	25/03/19	ADJUDICACION 35177878 O.C. 35017 FACTURA C-3641240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3401	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22123 - ADJUDICACION 35011121 - FACT. C-2874 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2874	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3401	236.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22123 - ADJUDICACION 35011121 - FACT. C-2874 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3532	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	3348.21	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34636 - ADJUDICACION 35147938 - FACT. C-3532 - DENSITOMETRIA. ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del brazo izquierdo CODIGO IGSS 243000. OC-32845, ADJ. 35140366, FACTURA C-3700.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3700	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	169.64	27/03/19	ADJUDICACION: 35103816 OC: 29329 FACTURA: C-3413 22060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3413	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	707.14	25/03/19	ADJUDICACION: 35176827 OC: 35414 FACTURA: C-3651 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3524	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	825.89	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29327.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3499	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	1071.43	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29319.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3404	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	303.57	25/03/19	ADJUDICACION: 35094715 OC: 27826 FACTURA: C-3404 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	321.43	25/03/19	ADJUDICACION 35206935 O.C. 36584 FACTURA C-3425241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3651	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	62.5	26/03/19	AUDICACION: 35177629 oc: 35026 factura: c-3654 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3654	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1942	62.5	26/03/19	adjudicación: 35175288 oc: 35405 factura: c-3636 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3556	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	133.93	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. C-3556 INCLUYEN SP5-465; 01-10124-2019-001716. O.C. 38517 adjudicación: 35175288 oc: 35405 factura: c-3636 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3636	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	75.89	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23100 - ADJUDICACION 35029167 - FACT. C-3066 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3066	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	98.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23052 - ADJUDICACION 35025082 - FACT. C-2917 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2917	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	375	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23052 - ADJUDICACION 35025082 - FACT. C-2917 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2917	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3149	169.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23052 - ADJUDICACION 35025082 - FACT. C-2917 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3527	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1994	1352.68	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29340.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3023	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	160.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23065 - ADJUDICACION 35027915 - FACT. C-3023 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3023	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	169.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23065 - ADJUDICACION 35027915 - FACT. C-3023 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3674	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	80.36	26/03/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32894
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3638	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	75.89	26/03/19	ADJUDICACION: 35175861 OC: 35399 FACTURA: C-3638 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3518	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	937.5	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3657	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7104	66.96	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35094063 Y FACT. C-3657.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3634	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1925	75.89	26/03/19	ADJUDICACION 35175370 O.C. 35402 FACTURA C-3634222030 DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;Miembro Superior Derecho (MUÑECA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3234	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	611.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17131 - ADJUDICACION 34955206 - FACT. C-3234 - ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2876	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	321.44	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22128 - ADJUDICACION 35012712 - FACT. C-2876 - ULTRASONIDO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3670	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	2209.82	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32871.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	616.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23043 - ADJUDICACION 35031388 - FACT. C-3090 - DENSITOMETRIA OSEA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3081	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3187	58.04	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 31434 - ADJUDICACION 35134833 - FACT. C-3081 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3062	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	361.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23075 - ADJUDICACION 35029027 - FACT. C-3062 - ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3656	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2247	116.07	27/03/19	ADJUDICACION 35177758 O.C. 35023 FACTURA C-3656222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS 216863/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3021	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	785.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23062 - ADJUDICACION 35026541 - FACT. C-3021 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3021	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3152	897.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23062 - ADJUDICACION 35026541 - FACT. C-3021 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3237	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	98.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17510 - ADJUDICACION 34936784 - FACT. C-3237 - DENSITOMETRIA. ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/04/2018 9:45:29 a. m. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-26636, ADJ. 35086102, C-3593.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3593	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	468.75	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3593	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	312.5	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/04/2018 9:45:29 a. m. CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-26636, ADJ. 35086102, C-3593.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3552	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	2455.36	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. C-3552, INCLUYE SPS-465: 002934, 002021, 002308, 002706, 002862, 002354, 002317, 002595, 001854, 002094, 002964, 003117, 002831, 002170, 001443, 002360, 002554, 003173, 003354, 003281, 003368, 003431, 003040, 002632, 003213. O. C. 37461
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3240	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	80.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17136 ADJUDICACION 34955424 FACTURA C-3240 ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3240	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	589.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17136 ADJUDICACION 34955424 FACTURA C-3240 ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3510	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	1500	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30474. ADJUDICACION 35208084 O. C. 36591 FACTURA C-3459 222074 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Izquierda. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. VER DETALLE DE LA FINALIZACION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3459	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1922	133.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22120 - ADJUDICACION 35010378 - FACT. C-2866 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2866	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	1419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22116 - ADJUDICACION 35009941 - FACT. C-2864 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2864	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	419.65	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22116 - ADJUDICACION 35009941 - FACT. C-2864 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2864	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	339.28	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22116 - ADJUDICACION 35009941 - FACT. C-2864 - ULTRASONIDO VASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3596	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	133.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-26633, ADJ. 35086221, C-3596.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3596	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	66.96	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-26633, ADJ. 35086221, C-3596.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3594	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	200.89	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-26631, ADJ. 35086344, C-3594.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3601	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	223.21	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 3/2018. OC-26644, ADJ. 35085781, C-3601.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3603	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	312.5	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-26647, ADJ. 35085641, C-3603.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3603	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	468.75	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-26647, ADJ. 35085641, C-3603.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3312	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	80.36	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Derecha CÓDIGO IGSS 240141. OC-24484, ADJ. 35066022, C-3312.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3550	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	2455.36	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. C-3550, INCLUYE SPS-465: 001986, 002145, 002570, 000954, 001440, 002155, 002429, 001920, 000105, 000265, 002759, 002311, 001667, 001735, 001875, 001779, 001560, 002490, 002242, 000143, 001461, 002559, 000767, 001127, 002175, O. C. 37453
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3547	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	2455.36	26/03/19	SEGUN FACTURA NO. C-3547, INCLUYE SPS-465: 001682, 000726, 001123, 001294, 001089, 000075, 001897, 001495, 001374, 000894, 001720, 001533, 001468, 002097, 001169, 001093, 001674, 000922, 001648, 000551, 001424, 000628, 001557, 000579, 000866. O. C. 37451
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3415	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	464.29	25/03/19	ADJUDICACION 35103781 O. C. 29331 FACTURA C-3415244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapública). SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3408	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	75.89	25/03/19	ADJUDICACION 35094505 O. C. 27831 FACTURA C-3408241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3401	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2177	3714.29	27/03/19	ADJUDICACION: 35258824 OC.: 38838 FACTURA: C-3401 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda . DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 27807.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3423	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	321.43	27/03/19	ADJUDICACION 35180041 O. C. 36497 FACTURA C-3423241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29322/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3644	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2171	441.96	27/03/19	ADJUDICACION: 35178634 OC: 34882 FACTURA: C-3644 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23058 - ADJUDICACION 35026374 - FACT. C-3018 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3018	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	401.78	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23058 - ADJUDICACION 35026374 - FACT. C-3018 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3669	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	133.93	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32899 ADJUDICACION 35178388 O. C. 34888 FACTURA C-3655 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29322/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3655	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2070	80.36	26/03/19	ADJUDICACION: 35094412 OC. 27835 FACTURA: C-3418 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3418	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	75.89	25/03/19	ADJUDICACION: 35094569 OC: 27829 FACTURA: C-3407 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3407	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	151.79	25/03/19	ADJUDICACION: 35094797 OC: 27809 FACTURA: C-3402 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroides
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3402	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	858.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 22122 - ADJUDICACION 35010908 - FACT. C-2868 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2868	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	160.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22122 - ADJUDICACION 35010908 - FACT. C-2868 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2868	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	1044.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22122 - ADJUDICACION 35010908 - FACT. C-2868 - ULTRASONIDO TIROIDES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3080	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3184	513.4	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23084 - ADJUDICACION 35030459 - FACT. C-3080 - ULTRASONIDO VASCULAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2865	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22118 - ADJUDICACION 35010261 - FACT. C-2865 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2865	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22118 - ADJUDICACION 35010261 - FACT. C-2865 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3024	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	241.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23071 - ADJUDICACION 35028495 - FACT. C-3024 - ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3239	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	111.61	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17134 ADJUDICACION 34955300 FACTURA C-3239 DESITOMETRIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2982	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	133.93	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 82,500.00 codigno ligs 244020, sa-6 no.87/2017. OC-13536, ADJ. 34898515, FACTURA C-2982.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3583	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	200.89	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: ABDOMEN SUPERIOR Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:34:04 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3626	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1607	2008.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapública). ORDEN DE COMPRA No. 34946
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3060	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	549.11	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23070 - ADJUDICACION 35028240 - FACT. C-3060 - ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3022	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	80.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23064 - ADJUDICACION 35026695 - FACT. C-3022 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3022	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	160.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23064 - ADJUDICACION 35026695 - FACT. C-3022 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3019	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	741.08	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23059 - ADJUDICACION 35026451 - FACT. C-3019 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3077	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	727.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23081 - ADJUDICACION 35030167 - FACT. C-3077 - ULTRASONIDO DE MAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3076	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	2455.36	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23713 - ADJUDICACION 35055177 - FACT. C-3076 - DENSITOMETRIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3313	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	299.11	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral CODIGO IGSS 242360. OC-21489, ADJ. 35025861, C-3313.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3072	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	241.08	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23079 - ADJUDICACION 35029556 - FACT. C-3072 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3070	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	1535.72	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23078 - ADJUDICACION 35029409 - FACT. C-3070 - ULTRASONIDO DE TEJIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3061	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	1035.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23072 - ADJUDICACION 35028858 - FACT. C-3061 - ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3061	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	468.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23072 - ADJUDICACION 35028858 - FACT. C-3061 - ULTRASONIDO DOPPLER.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3449	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7082	446.43	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 323/2017, ADJ. 35098423 Y FACT. C-3449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3449	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7082	446.43	26/03/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 323/2017, ADJ. 35098423 Y FACT. C-3449.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3640	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2041	232.14	26/03/19	ADJUDICACION: 35178004 OC: 35014 FACTURA: C-3640 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3650	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2040	250	26/03/19	ADJUDICACION: 35178432 OC: 34887 FACTURA: C-3650 242430 ULTRASONOGRAFIA-DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3643	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2039	232.14	26/03/19	ADJUDICACION: 35178706 OC: 34880 FACTURA: C-3643 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapública) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3505	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	794.64	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3658	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7109	66.96	26/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017, ADJ. 35099241 Y FACT. C-3658.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3671	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	1151.79	27/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32882.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3639	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	66.07	27/03/19	ADJUDICACION: 35175927 OC: 35397 FACTURA: C-3639 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3238	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	491.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17512 - ADJUDICACION 34936871 - FACT. C-3238 - DENSITOMETRIA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3515	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	1339.29	26/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29311.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3602	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	223.21	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-26642, ADJ. 35085950, C-3602.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3602	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	892.86	25/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-26642, ADJ. 35085950, C-3602.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2913	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23051 - ADJUDICACION 35024874 - FACT. C-2913 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2910	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	2263.39	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23047 - ADJUDICACION 35024626 - FACT. C-2910 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2902	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	125	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22090 - ADJUDICACION 35006441 - FACT. C-2902 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2877	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	401.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22129 - ADJUDICACION 35012793 - FACT. C-2877 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3087	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3194	133.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23159 - ADJUDICACION 35037391 - FAT. C-3087 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3084	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3192	491.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23157 - ADJUDICACION 35037322 - FACT. C-3084 - DENSITOMETRIA OSEA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3632	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1928	129.46	26/03/19	ADJUDICACION 35175776 O.C. 35400 FACTURA C-3632 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3703	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	267.86	26/03/19	Densitometria Osea; Central; Cadera BilateralORDEN DE COMPRA NO. 22487

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2988	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	111.61	11/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Monto: 62,500.00 codigo igss 222060, sa-6 no.130/2017. OC-13549, ADJ. 34898923. FACTURA C-2988.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3302	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	1339.29	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Monto: 62,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 130/2017. OC-16177, ADJ. 34946290, FACTURA C-3302.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3302	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	1004.46	13/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR Monto: 62,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 130/2017. OC-16177, ADJ. 34946290, FACTURA C-3302.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3520	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	348.21	25/03/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27346. ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:44:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3564	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	178.57	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TIROIDEO Monto: 375.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:01:13 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3563	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	66.96	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: VEIIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:26:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3559	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	133.93	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: VEIIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:26:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3568	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	66.96	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: VEIIGA CON MEDICION DE RESIDUO Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:26:43 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3108	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	129.46	11/03/19	ADJUDICACION 35006346 O.C. 20186 FACTURA C-3108 240640 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del tobillo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3106	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	66.07	11/03/19	ADJUDICACION 35006312 O.C. 20182 FACTURA C-3106 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3409	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	75.89	25/03/19	ADJUDICACION 35094535 O.C. 27830 FACTURA C-3409 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3309	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	133.93	14/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150, SA-6 NO.87/2017. OC-16745, ADJ. 34947896, C-3309.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3565	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	133.93	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: MAMA BILATERAL Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:32:22 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2889	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	111.61	12/03/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 12,500.00 codigo igss 222074 sa-6 no.03/2018. OC-13548, ADJ. 34898759, FACTURA C-2889.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3405	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	198.21	25/03/19	ADJUDICACION 35094638 O.C. 27827 FACTURA C-3405 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3452	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4441	66.96	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) - CODIGO 240234- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC93413/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028363. NO. DE ADJ. 35047656, FACT. C-3452.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3464	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	156.25	12/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO - CODIGO 240250- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OCT73041/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028710. NO. DE ADJ. 35064013, FACT. C-3464.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3598	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	66.96	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 7,500.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-26627, ADJ. 35086520, FACLURA C-3598.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3567	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	334.82	25/03/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 12:27:43 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2892	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	200.89	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-12329, ADJ. 34899640, C-2892.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2892	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	200.89	11/03/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-12329, ADJ. 34899640, C-2892.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3628	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	2008.93	25/03/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). ORDEN DE COMPRA No. 32438
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3463	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	132.14	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23271 F: C-3463
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7041	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	109	2072	26/03/19	Claritromicina Tableta 500 mg No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7107	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	851.79	11/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 35 No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7107	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	851.79	11/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 35 No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7107	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	2555.35	11/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 35 No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7107	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	2555.35	11/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 35 No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7107	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	3123.22	11/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 35 No. ADJ. 34843133 O.C. 6819 FAC: A-7107 EVENTO 486 CÓDIGO IGSS 207 CÓDIGO PPR 1379 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 9,937.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:39:28 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	5099.4	26/03/19	** OC. 29829, ADJU. 35107195, FACT. A-7313** CODIGO: 641, ATENOLOL TABLETA DE 100 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	20397.6	26/03/19	** OC. 29829, ADJU. 35107195, FACT. A-7313** CODIGO: 641, ATENOLOL TABLETA DE 100 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	10607.14	25/03/19	CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 23,760.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-14749, ADJ. 34929974, A-7164.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	10607.14	25/03/19	CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 23,760.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-14749, ADJ. 34929974, A-7164.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1318	10607.14	25/03/19	CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1477.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7055	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	893.04	11/03/19	CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1477.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7055	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1469	2296.44	11/03/19	CODIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 1477.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7150	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	1980	13/03/19	PEDIDO 7/2019 <CODIGO 115 (CODIGO PpR 37316) <AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG <CANTIDAD 37,500 <Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 7/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11116
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7150	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	39270	13/03/19	PEDIDO 7/2019 <CODIGO 115 (CODIGO PpR 37316) <AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG <CANTIDAD 37,500 <Monto: SEGUN SIAF A-01 NUMERO 7/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11116
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7131	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	774	10.36	13/03/19	PEDIDO 1/2019 <CANTIDAD 9,000 <CODIGO 21 CODIGO PpR 351 <CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG <Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:56:11 p. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 01/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7875
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7131	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	774	13309.64	13/03/19	PEDIDO 1/2019 <CANTIDAD 9,000 <CODIGO 21 CODIGO PpR 351 <CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG <Monto: 13,320.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:56:11 p. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 01/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7875
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	420.24	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	36	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	60	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	1015.2	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	1800	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	630.36	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7272	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	451	60	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 46/2019 Y O.C. 23429
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7272	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	451	60	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN PEDIDO NO 46/2019 Y O.C. 23429
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7185	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	398.93	13/03/19	PEDIDO 4, CÓDIGO IGSS 78, Famciclovir, Tableta 250 mg Monto: 22,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:42:14 p. m. SEGUN OC 9130, F A-7185.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7185	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	19547.5	13/03/19	PEDIDO 4, CÓDIGO IGSS 78, Famciclovir, Tableta 250 mg Monto: 22,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:42:14 p. m. SEGUN OC 9130, F A-7185.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7108	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	179	1110	11/03/19	CLARITROMICINA CONCENTRACION 500MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD. Monto: 2,220.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:20:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7075
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7108	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	179	1110	11/03/19	CLARITROMICINA CONCENTRACION 500MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD. Monto: 2,220.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 4:20:39 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7075
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7190	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1153	2.7	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 9450 C. 9798
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7190	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1153	2.7	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGO 9450 C. 9798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7171	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	5385.21	28/03/19	No. ADJ. 34924648 O.C. 14591 FAC: A-7171 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-28-41,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7171	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	5385.21	28/03/19	No. ADJ. 34924648 O.C. 14591 FAC: A-7171 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-28-41,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7171	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	13499.91	28/03/19	No. ADJ. 34924648 O.C. 14591 FAC: A-7171 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-28-41,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7171	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	13499.91	28/03/19	No. ADJ. 34924648 O.C. 14591 FAC: A-7171 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-28-41,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7171	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	16155.63	28/03/19	No. ADJ. 34924648 O.C. 14591 FAC: A-7171 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 266-28-41,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7126	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	12728	11/03/19	CODIGO 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG <PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 12,728.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:11 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	6363	28/03/19	No. ADJ. 34777778 O.C. 2896 FAC: A-7223 EVENTO 21/2019 CODIGO IGSS 129 CODIGO PPR 37591 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA <Monto: 63,630.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:01:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	6363	28/03/19	No. ADJ. 34777778 O.C. 2896 FAC: A-7223 EVENTO 21/2019 CODIGO IGSS 129 CODIGO PPR 37591 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA <Monto: 63,630.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:01:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	15903	28/03/19	No. ADJ. 34777778 O.C. 2896 FAC: A-7223 EVENTO 21/2019 CODIGO IGSS 129 CODIGO PPR 37591 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA <Monto: 63,630.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:01:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	15903	28/03/19	No. ADJ. 34777778 O.C. 2896 FAC: A-7223 EVENTO 21/2019 CODIGO IGSS 129 CODIGO PPR 37591 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA <Monto: 63,630.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:01:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	19098	28/03/19	No. ADJ. 34777778 O.C. 2896 FAC: A-7223 EVENTO 21/2019 CODIGO IGSS 129 CODIGO PPR 37591 VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA <Monto: 63,630.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:01:35 a. m. EXENTO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	425.4	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	79.68	25/03/19	DNCAE 06-2017, COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // O CALLE 4-39 ZONA 2 PATIZCIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES, OC. 8002

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	622.2	25/03/19	DNCAE 06-2017 , COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES , OC. 8002
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7146	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1767	1383.72	25/03/19	DNCAE 06-2017 , COD. IGSS: 268 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 31540 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 13645 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8755 UNIDADES , OC. 8002
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	1440	27/03/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))- CODIGO HOMOLOGADO IGSS 641-. ORDEN DE COMPRA 26205, FAC A-7282
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	4500	27/03/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))- CODIGO HOMOLOGADO IGSS 641-. ORDEN DE COMPRA 26205, FAC A-7282
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	54	27/03/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es))- CODIGO HOMOLOGADO IGSS 641-. ORDEN DE COMPRA 26205, FAC A-7282
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	2640	26/03/19	VINCISTRINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 26,400.00 No. ADJ. 34968304 O.C. 17939 FAC: A-7192 EVENTO 796/2019 CÓDIGO IGSS 681 CÓDIGO PPR 25953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	2640	26/03/19	VINCISTRINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 26,400.00 No. ADJ. 34968304 O.C. 17939 FAC: A-7192 EVENTO 796/2019 CÓDIGO IGSS 681 CÓDIGO PPR 25953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	6640	26/03/19	VINCISTRINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 26,400.00 No. ADJ. 34968304 O.C. 17939 FAC: A-7192 EVENTO 796/2019 CÓDIGO IGSS 681 CÓDIGO PPR 25953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2498	6640	26/03/19	VINCISTRINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 26,400.00 No. ADJ. 34968304 O.C. 17939 FAC: A-7192 EVENTO 796/2019 CÓDIGO IGSS 681 CÓDIGO PPR 25953
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7122	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	362	528	27/03/19	DNCAE No. 06-2017. Ranitidina clorhidrato, Tableta o Cápsula 300 mg Exento de IVA. Segun SIAF A-01 89/2019 y orden de compra 3636
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7211	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	1200	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL, SEGÚN SIAF 01 14/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7211	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981	1800	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL, SEGÚN SIAF 01 14/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7273	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	513.39	25/03/19	Etoricovib Tableta 60 mg Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:09:26 p. m. segun pedido no 342/2019 y o.c 27385
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7273	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	516	513.39	25/03/19	Etoricovib Tableta 60 mg Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:09:26 p. m. segun pedido no 342/2019 y o.c 27385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	4574.33	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	236.16	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	11895.31	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	2202.46	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	14025.89	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1826	949.78	14/03/19	Etoricovib, comprimido recubierito 60 mg.-cbr /> Monto: 37,950.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:51:29 p. m. P. 160 (CODIGO IGSS 10586) O.C. 16950 ADJ. 34961726 FACT. A-7187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7170	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	632.1	25/03/19	No. ADJ. 34824752 O.C. 7194 FAC: A-7170 EVENTO 151/2019 CODIGO IGSS 354 CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 6,322.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7170	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	632.1	25/03/19	No. ADJ. 34824752 O.C. 7194 FAC: A-7170 EVENTO 151/2019 CODIGO IGSS 354 CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 6,322.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7170	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	1580.6	25/03/19	No. ADJ. 34824752 O.C. 7194 FAC: A-7170 EVENTO 151/2019 CODIGO IGSS 354 CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 6,322.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7170	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	1580.6	25/03/19	No. ADJ. 34824752 O.C. 7194 FAC: A-7170 EVENTO 151/2019 CODIGO IGSS 354 CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 6,322.40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7170	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	1897	25/03/19	No. ADJ. 34824752 O.C. 7194 FAC: A-7170 EVENTO 151/2019 CODIGO IGSS 354 CODIGO PPR 47101 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG Monto: 6,322.40
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7123	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	960	27/03/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7401
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7123	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	1800	27/03/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 7401
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7193	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	976	927.14	13/03/19	PEDIDO 92, CÓDIGO 2073, Moxifloxacinio Tableta 400 mg Monto: 51,743.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:06:34 p. m. SEGUN OC 14486, F A-7193.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7193	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	976	45271.96	13/03/19	PEDIDO 92, CÓDIGO 2073, Moxifloxacinio Tableta 400 mg Monto: 51,743.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:06:34 p. m. SEGUN OC 14486, F A-7193.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7280	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	1200	25/03/19	Código 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg ORDEN DE COMPRA No: 23963 EVENTO 21/2019 CÓDIGO 354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. No. 11698
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1281	24500	27/03/19	EVENTO 21/2019 CÓDIGO 354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. No. 11698
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1281	10500	27/03/19	EVENTO 21/2019 CÓDIGO 354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. No. 11698
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7225	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	1776	25/03/19	Claritromicina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 72 ORDEN DE COMPRA No. 19603
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7225	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	1184	25/03/19	Claritromicina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 72 ORDEN DE COMPRA No. 19603
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7264	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	803.57	27/03/19	LEVETIRACETAM, TABLETA 500 MG - CODIGO IGSS 2104 (37177-40833) - PEDIDO No. 495/2019 OC 26853 F. A-7264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7302	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6628	8518.48	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 Monto: 70,960.71 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:37:22 p. m. ADJ. No. 34796162. FACT. SERIE A-7302.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7302	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6628	62442.23	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 Monto: 70,960.71 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:37:22 p. m. ADJ. No. 34796162. FACT. SERIE A-7302.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	79.92	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 (48501-56771) - PEDIDO NO. 54/2019 - MARCA: RANITIDINA FLAMINGO OC 7563 F. A-7218
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	680.04	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 (48501-56771) - PEDIDO NO. 54/2019 - MARCA: RANITIDINA FLAMINGO OC 7563 F. A-7218
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	80.04	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 (48501-56771) - PEDIDO NO. 54/2019 - MARCA: RANITIDINA FLAMINGO OC 7563 F. A-7218
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7218	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	2160	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG - CODIGO IGSS 268 (48501-56771) - PEDIDO NO. 54/2019 - MARCA: RANITIDINA FLAMINGO OC 7563 F. A-7218
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7354	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	4485.6	27/03/19	CODIGO IGSS 945, ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30544
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7354	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2306	11534.4	27/03/19	CODIGO IGSS 945, ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30544
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7366	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	770	27/03/19	CODIGO IGSS 931, PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30551.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7366	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	1980	27/03/19	CODIGO IGSS 931, PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30551.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7304	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2204	2140.2	27/03/19	ADJUDICACION: 35074462 OC: 25253 FACTURA: A-7304 COD. IGSS. 641 Atenolol Tableta de100 mg. CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796165. FACT. SERIE A-7297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7297	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6630	8518.48	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796165. FACT. SERIE A-7297.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7300	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6629	8518.48	29/03/19	PEDIDO NO. 14/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796168. FACT. A-7300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7300	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6629	62442.23	29/03/19	PEDIDO NO. 14/2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796168. FACT. A-7300.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7299	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6634	8518.48	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796160. FACT. SERIE A-7299.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7299	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6634	62442.23	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796160. FACT. SERIE A-7299.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7295	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6753	2764.91	26/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796142. FACT. SERIE A-7295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7295	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6753	20249.38	26/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796142. FACT. SERIE A-7295.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7301	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6798	8518.48	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188, SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796150. FACT. SERIE A-7301.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7301	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6798	62442.23	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188, SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796150. FACT. SERIE A-7301.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7234	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1999	5072.4	25/03/19	CODIGO 641 Atenolol tableta de 100 mg -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,072.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:41:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	405	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	315	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	180	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	315	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	945	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	900	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7222	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	3.6	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 14/2019 CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7222	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	39.12	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 14/2019 CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7222	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	261.12	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 14/2019 CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7222	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	81.48	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 14/2019 CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7222	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	88.56	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO 14/2019 CODIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7298	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6632	8518.48	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796146. FACT. SERIE A-7298.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7298	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6632	62442.23	29/03/19	CAPECITABINA, TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 No. 368/2018, AMPARO No. 24/2016. ADJ. No. 34796146. FACT. SERIE A-7298.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	360	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	675	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3266	405	27/03/19	Atenolol Tableta de100 mg Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:47:09 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7189	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1084	1390	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 23,362,039.04 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. CODIGO 6040.C. 14371
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7235	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1983	20880	26/03/19	CODIGO 129 Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 31,320.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:35:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7235	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1983	10440	26/03/19	CODIGO 129 Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 31,320.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:35:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	57.05	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	59.15	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	148.05	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	549.5	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	174.65	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1781	236.6	13/03/19	Metformina,Tableta de liberacion prolongada 1,000 mg Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:40:37 p. m. P. 61 (CODIGO IGSS 354)SEGUN ORDEN DE COMPRA 6885 ADJ.34839526
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	3787.05	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	311.88	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	9837.43	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	2895.98	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	11592.84	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7165	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1780	1247.5	13/03/19	Moxifloxacino, Tableta 400 mg Monto: 33,233.40 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:56:09 a. m. P. 127 (CODIGO IGSS 2073) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14477 ADJ:34922794 FACTURA A-7165
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7121	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1283	960	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7121	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1283	960	11/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7121	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1283	960	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7151	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	52.9	26/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7151	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	3.65	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7151	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	86.35	26/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7151	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1773	5	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7154	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	806	3588	13/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	4858	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	4857.65	29/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	4857.65	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	6.3	29/03/19	Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	39151.35	29/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 931 // 0
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	45.85	29/03/19	FECHA PUBLICACIÓN: 24/01/2019 3:50:42 p. m. COD. IGSS 354
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7114	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1187	11369.46	11/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 53,776.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:50:42 p. m. COD. IGSS 354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	455.37	25/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 53,776.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:50:42 p. m. COD. IGSS 354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	455.36	25/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 53,776.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:50:42 p. m. COD. IGSS 354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	1517.85	25/03/19	No. ADJ. 34967045 O.C. 17471 FAC: A-7167 EVENTO 377/2019 CODIGO IGSS: 672 CODIGO PPR: 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	1517.85	25/03/19	No. ADJ. 34967045 O.C. 17471 FAC: A-7167 EVENTO 377/2019 CODIGO IGSS: 672 CODIGO PPR: 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7167	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	1669.64	25/03/19	No. ADJ. 34967045 O.C. 17471 FAC: A-7167 EVENTO 377/2019 CODIGO IGSS: 672 CODIGO PPR: 25948 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	INSTALACIONES	985	14374	14/03/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C. 23827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	INSTALACIONES	2297	10470	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 38802
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	223	2500	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO VOCEO COMPLETO (AMPLIFICADOR, BOCINAS DE SOBREPONER, REPRODUCTOR DE CD, AM Y FM DE 120W MARCA SKI, BIEN NO. 324123. ORDEN DE COMPRA No.29188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-133	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1748	672	25/03/19	PAGO DE CONSULTAS DE DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-31730
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-134	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	2016	25/03/19	PAGO POR CONSULTA DE DERMATOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20070
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-134	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	224	25/03/19	PAGO POR CONSULTA DE DERMATOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 20070
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-132	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1747	11872	25/03/19	PAGO DE CONSULTA DE DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANOG OC-31751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-132	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1747	3808	25/03/19	PAGO DE CONSULTA DE DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANOG OC-31751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-132	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1747	672	25/03/19	PAGO DE CONSULTA DE DERMATOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANOG OC-31751
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1632	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	2912	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 26742 - FACT. NO. B-1632
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2742	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	675	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EN EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34848
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2742	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	1050	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EN EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34848
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1088	11000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34479.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	74485172	SINAY DAVILA USBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	287	5000	27/03/19	Orden de compra No. 32276, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 056-SPD/2019 y contrato No. 056-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1935	4177.42	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 138-SPD/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28755
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7205	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1886	4107.14	11/03/19	No. ADJ. 34812801 O.C. 4488 FAC: A-7205 REPARACION DE PLANTA ELECTRICA MARCA JHON DEERE, SERIE LM225883-1197, BIEN NO. 267461, SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7228	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1314	1607.14	12/03/19	ADJUDICACION 34808451 O.C. 4359 FACTURA A-7228 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MCA. PERKINS MODELO TP-125 CON N". DE BIEN 281674
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7213	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	332	6696.43	25/03/19	Mantenimiento General a Planta Eléctrica Modelo 1980 de 80KW, 120/240 voltios, Marca INGEN, Serie 6670233-06, numero de bien 335066 ubicada atrás del servicio de mantenimiento.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7229	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1311	1607.14	12/03/19	ADJUDICACION 34776423 O.C. 3859 FACTURA A-7229 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA MOD. MP-82 TRIFASICA 82 KW MARCA MODASA CON No. DE BIEN 440801
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7233	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2136	7589.29	26/03/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELÉCTRICA MODELO MD-205 TRISFASICA 120/208V, 205KW CON NUMERO DE BIEN: 447399. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24258.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-8250	7458045	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	633	1624.11	11/03/19	BATERIA MAGNUM PARA VEHICULO 105 DEL HOSPITAL COBAN A.V. , SEGUN SIAF 01 98/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6356
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-8259	7458045	ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78	184.82	26/03/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP No.128 PLACAS O-1558BF. SEGÚN FACTURA CAM-8259
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	864	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31858/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-52	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	817	11967.12	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34335/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47942	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375	96.43	26/03/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR CODIGO IGSS. 11587 ORDEN DE COMPRA 27247
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47942	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375	117.86	26/03/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR CODIGO IGSS. 11587 ORDEN DE COMPRA 27247
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47941	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	374	250	26/03/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA CODIGO IGSS. 13724 ORDEN DE COMPRA 27731
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47943	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	379	186.6	26/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA) CODIGO IGSS. 9693 ORDEN DE COMPRA 26607
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47943	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	379	475	26/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA) CODIGO IGSS. 9693 ORDEN DE COMPRA 26607
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47943	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	379	254.46	26/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA) CODIGO IGSS. 9693 ORDEN DE COMPRA 26607
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47943	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	379	271.42	26/03/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTICUERPOS EN HECEs (PRUEBA RAPIDA) CODIGO IGSS. 9693 ORDEN DE COMPRA 26607
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47727	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1076	10.36	27/03/19	SIFIUS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 (71532-85175) - PEDIDO NO. 217/2019 OC 21992 F. C-47727
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47727	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1076	23.3	27/03/19	SIFIUS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 (71532-85175) - PEDIDO NO. 217/2019 OC 21992 F. C-47727
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47727	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1076	7.77	27/03/19	SIFIUS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 (71532-85175) - PEDIDO NO. 217/2019 OC 21992 F. C-47727
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47727	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1076	346.96	27/03/19	SIFIUS -RPR- REACTIVOS PARA INVESTIGAR, PRUEBA - CODIGO IGSS 11593 (71532-85175) - PEDIDO NO. 217/2019 OC 21992 F. C-47727

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47726	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1103	375	27/03/19	PAPEL INDICADOR DE PH, ROLLO - CODIGO IGSS 12037 (6128-6409) - PEDIDO NO. 177/2019 OC 20465 F. C-47726
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47126	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	295		382	129.46	26/03/19	RECIPIENTE PLASTICO OPAO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON. RECIPIENTE. SEGUN SIAF A-01 NO. 170 Y ORDEN DE COMPRA No. 12846
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47891	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1107	491.07	27/03/19	COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS, FRASCO - CODIGO IGSS 1771 (39572-43918)- PEDIDO NO. 182/2019 OC 25782 F. C-47891
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	308	20000	27/03/19	Orden de compra No. 32142, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 030-SPD/2019 y contrato No. 030-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	9637.14	12/03/19	HIDROXICLOROQUINA, TABLETA 400 MG. ORAL, CODIGO 934, SA-06 NO. 103/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, (30007) ADJ. 34745828 FACT. FACE-63-H-001-190000015311
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	70677.15	12/03/19	HIDROXICLOROQUINA, TABLETA 400 MG. ORAL, CODIGO 934, SA-06 NO. 103/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024, (30007) ADJ. 34745828 FACT. FACE-63-H-001-190000015311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1895	5062.5	11/03/19	No. ADJ. 34877061 O.C. 9850 FAC: FACE-63-H-001-190000015417 EVENTO 630/2019 CODIGO IGSS: 5/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACIO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1895	70875	11/03/19	No. ADJ. 34877061 O.C. 9850 FAC: FACE-63-H-001-190000015417 EVENTO 630/2019 CODIGO IGSS: 5/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACIO
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84	196.43	26/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICION POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4573.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	34623.46	11/03/19	No. ADJ. 34843162 O.C. 6821 FAC: FACE-63-H-001-190000015416 EVENTO 616/2019 CÓDIGO IGSS 10371 CÓDIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:20:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P541
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	43279.33	11/03/19	No. ADJ. 34843162 O.C. 6821 FAC: FACE-63-H-001-190000015416 EVENTO 616/2019 CÓDIGO IGSS 10371 CÓDIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:20:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9 P541
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	75071.43	13/03/19	PEDIDO 286, CÓDIGO 5/C, Alglicusidosa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Via de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. - Monto: \$84,080.00 OC 13082, F FACE-63-H-001-190000015680.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	72857.5	12/03/19	PEDIDO 94, CÓDIGO IGSS 10353, Afibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 md más agua con filtro., Monto: \$1,600.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:07:34 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9121, F: FACE-63-H-001-190000015448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4774	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731493 FACT. FACE-63-H-001-190000015477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4774	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731493 FACT. FACE-63-H-001-190000015477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4226	8655.87	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797924 FACT. FACE-63-H-001-190000015333
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4226	69246.92	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797924 FACT. FACE-63-H-001-190000015333
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	8655.87	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797416 FACT. FACE-63-H-001-190000015573
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	69246.92	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797416 FACT. FACE-63-H-001-190000015573
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015460	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4720	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721201 FACT. FACE-63-H-001-190000015460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015460	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4720	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721201 FACT. FACE-63-H-001-190000015460
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	120	13/03/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG -br />-PEDIDO 52/2019-br />-CODIGO 934 CODIGO Ppr 30007-br />-CANTIDAD 3,420 Monto: 9,771.43 Fecha Publicación: 28/01/2019 9:53:44 a. m. ORDEN 10188
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	831	9651.43	13/03/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG -br />-PEDIDO 52/2019-br />-CODIGO 934 CODIGO Ppr 30007-br />-CANTIDAD 3,420 Monto: 9,771.43 Fecha Publicación: 28/01/2019 9:53:44 a. m. ORDEN 10188
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015474	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4776	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO.405/2018; COD. 10584; AMPARO 24/2016, (47263) ADJ. 34744307 FACT. FACE-63-H-001-190000015474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015474	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4776	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO.405/2018; COD. 10584; AMPARO 24/2016, (47263) ADJ. 34744307 FACT. FACE-63-H-001-190000015474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	8655.87	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798575 FACT. FACE-63-H-001-190000015296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	69246.92	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798575 FACT. FACE-63-H-001-190000015296
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	8655.87	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797893 FACT. FACE-63-H-001-190000015294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	69246.92	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797893 FACT. FACE-63-H-001-190000015294
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5025	8995.45	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34767351 FACT. FACE-63-H-001-190000015062
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015062	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5025	64603.66	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34767351 FACT. FACE-63-H-001-190000015062
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	2787.95	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	8363.84	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	8363.84	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	8363.84	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	8363.84	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	11151.78	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	8363.84	29/03/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml Monto: 62,450.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:15:49 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218780, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34623841 FACT. FACE-63-H-001-190000015350
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218780, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34623841 FACT. FACE-63-H-001-190000015350
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	15066.96	13/03/19	DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG PEDIDO 17/2019 -CODIGO 302 CODIGO Ppr 46929 -CANTIDAD 750 Monto: 15,066.96 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 17/2019 Y ORDEN DE COMPRA 7897
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	75071.43	12/03/19	PEDIDO 282, CÓDIGO IGSS S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13003, F:FACE-63-H-001-190000015670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015469	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4186	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. COD. 10584; ADJ. 34707510 FACT. FACE-63-H-001-190000015469
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015469	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4186	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. COD. 10584; ADJ. 34707510 FACT. FACE-63-H-001-190000015469
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015478	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4724	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730043 FACT. FACE-63-H-001-190000015478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015478	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4724	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730043 FACT. FACE-63-H-001-190000015478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015479	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4723	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34797410 FACT. FACE-63-H-001-190000015479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4708	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773872 FACT. FACE-63-H-001-190000015093
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4708	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773872 FACT. FACE-63-H-001-190000015093
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015480	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4721	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34801827 FACT. FACE-63-H-001-190000015480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015480	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4721	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34801827 FACT. FACE-63-H-001-190000015480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5034	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766122 FACT. FACE-63-H-001-190000015094
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5034	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766122 FACT. FACE-63-H-001-190000015094
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015331	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5037	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34818332 FACT. FACE-63-H-001-190000015331
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015331	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5037	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34818332 FACT. FACE-63-H-001-190000015331
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015630	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	8655.86	11/03/19	No. ADJ. 34885749 O.C. 14637 FAC: FACE-63-H-001-190000015630 EVENTO: 645/2019 CODIGO IGSS: 10371 CODIGO PPR: 64712 ROMIPILOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. Monto: 77,902.79
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015630	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	69246.93	11/03/19	No. ADJ. 34885749 O.C. 14637 FAC: FACE-63-H-001-190000015630 EVENTO: 645/2019 CODIGO IGSS: 10371 CODIGO PPR: 64712 ROMIPILOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. Monto: 77,902.79
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015404	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4460	19935.71	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218232, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34719590 FACT. FACE-63-H-001-190000015404
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015404	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4460	59807.15	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218232, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34719590 FACT. FACE-63-H-001-190000015404
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-H-001-190000015629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	814	75071.43	11/03/19	PEDIDO 278, CÓDIGO IGSS: S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. - SEGUN OC 9156, F:FACE-63-H-001-190000015629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015571	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4682	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797592 FACT. FACE-63-H-001-190000015571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4682	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797592 FACT. FACE-63-H-001-190000015571
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4678	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798121 FACT. FACE-63-H-001-190000015567
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4678	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798121 FACT. FACE-63-H-001-190000015567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015695	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	3616.07	25/03/19	COD. IGSS: 302 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 180 UNIDADES, OC. 19915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015564	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4677	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797989 FACT. FACE-63-H-001-190000015564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015564	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4677	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797989 FACT. FACE-63-H-001-190000015564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015291	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	8655.87	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797693 FACT. FACE-63-H-001-190000015291

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015291	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	69246.92	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797693 FACT. FACE-63-H-001-190000015291
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015295	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	8655.87	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797668 FACT. FACE-63-H-001-190000015295
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015295	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	69246.92	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797668 FACT. FACE-63-H-001-190000015295
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015681	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	75071.43	13/03/19	PEDIDO 285, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME - OC: 13079, F FACE-63-H-001-190000015681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	8655.87	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798602 FACT. FACE-63-H-001-190000015288
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	69246.92	12/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798602 FACT. FACE-63-H-001-190000015288
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	100.45	26/03/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg CODIGO IGSS 302 orden de compra 27223
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	301.34	26/03/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg CODIGO IGSS 302 orden de compra 27223
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	602.68	26/03/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg CODIGO IGSS 302 orden de compra 27223
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377	200.89	26/03/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg CODIGO IGSS 302 orden de compra 27223
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015669	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	977	72857.5	13/03/19	PEDIDO 96, CÓDIGO IGSS 10353, Afibercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcd más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:09:23 p. m. SEGUN OC 12838, F FACE-63-H-001-190000015669.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015732	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	4496.25	26/03/19	CODIGO IGSS 1012, Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19254 DE FECHA 26/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015565	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4684	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798017 FACT. FACE-63-H-001-190000015565
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015565	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4684	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798017 FACT. FACE-63-H-001-190000015565
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015554	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	75071.43	11/03/19	PEDIDO 279, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME - OC 12543, F FACE-63-H-001-190000015554.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	31.43	25/03/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 5403 sial No. 1. 62
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015353	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	19935.72	12/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA -06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218784, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624025 FACT. FACE-63-H-001-190000015353
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015353	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	59807.14	12/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA -06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218784, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624025 FACT. FACE-63-H-001-190000015353
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	75071.43	11/03/19	PEDIDO 281, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, SEGUN ORDEN DE COMPRA #12546, F FACE-63-H-001-190000015552
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5493	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584 (47263) ADJ. 34722327 FACT. FACE-63-H-001-190000015399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5493	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584 (47263) ADJ. 34722327 FACT. FACE-63-H-001-190000015399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218758 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34629892 FACT. FACE-63-H-001-190000015351
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5046	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218758 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34629892 FACT. FACE-63-H-001-190000015351
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015750	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1144	75071.43	29/03/19	PEDIDO 293, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME - Monto: 84,080.00 OC 18780, F FACE-63-H-001-190000015750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015064	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773929 FACT. FACE-63-H-001-190000015064
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015064	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5033	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773929 FACT. FACE-63-H-001-190000015064
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015737	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	55687.5	28/03/19	No. ADJ. 34991163 O.C. 19905 FAC: FACE-63-H-001-190000015737 E. 1227/2019 CÒD. IGSS S/C CÒDIGO PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; SEGUN AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012. Monto: 75.937.50 Fecha Publicación:
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015737	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	20250	28/03/19	No. ADJ. 34991163 O.C. 19905 FAC: FACE-63-H-001-190000015737 E. 1227/2019 CÒD. IGSS S/C CÒDIGO PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; SEGUN AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012. Monto: 75.937.50 Fecha Publicación:
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-1-190000015827	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	385	3871.47	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 647)SEGUN SIAFOI No.442 Y ORDEN DE COMPRA No.22529
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4703	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732523 FACT. FACE-63-H-001-190000015379
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015379	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4703	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732523 FACT. FACE-63-H-001-190000015379
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015572	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4676	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797519 FACT. FACE-63-H-001-190000015572
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015572	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4676	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797519 FACT. FACE-63-H-001-190000015572

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015359	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	7627.52	12/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 No. 564/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, (102633) ADJ. 34720701 FACT. FACE-63-H-001-190000015359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015359	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	58086.48	12/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 No. 564/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, (102633) ADJ. 34720701 FACT. FACE-63-H-001-190000015359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5488	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 No. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218761, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761), ADJ. 34626311 FACT. FACE-63-H-001-190000015356
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015356	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5488	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 No. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218761, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761), ADJ. 34626311 FACT. FACE-63-H-001-190000015356
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015335	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	5934.64	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173718 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719391 FACT. FACE-63-H-001-190000015335
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015335	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	41542.5	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173718 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719391 FACT. FACE-63-H-001-190000015335
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015599	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	2114.29	25/03/19	HIDROXICICLOROQUINA SULFATO TABLETA 400MG ADIUDICACION 34933012 O.C. 15006 FACTURA FACE-63-H-001-190000015682 COD. IGSS 2090
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015682	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1325	50291.43	12/03/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario. Monto: 56,326.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:15:20 p. m. No. DE ADJ.34947922 OC.16633 PED.446 FACT. FACE-63-H-001-190000015821 CÓDIGO 2046
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	874	80344.63	29/03/19	CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 80,344.63 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:07:19 p. m.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219	2537.5	25/03/19	Código 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. ORDEN DE COMPRA No. 15341.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	19935.72	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 No. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218774, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633352 FACT. FACE-63-H001-190000015402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	59807.14	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 No. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218774, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633352 FACT. FACE-63-H001-190000015402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015354	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 No. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218445, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625197 FACT. FACE-63-H-001-190000015354
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015354	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 No. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218445, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625197 FACT. FACE-63-H-001-190000015354
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015718	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	8643.84	26/03/19	CODIGO IGSS 2090, Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18575 DE FECHA 25/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4453	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34721530 FACT. FACE-63-H-001-190000015398
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015398	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4453	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34721530 FACT. FACE-63-H-001-190000015398
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	75071.43	13/03/19	PEDIDO 288, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME. OC: 16684, F: FACE-63-H-001-190000015711
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015493	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	79554.29	12/03/19	PEDIDO 192, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO No. 01021-2014-00017 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:44:07 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015751	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	75071.43	29/03/19	SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12996, F:FACE-63-H-001-190000015493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015067	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	8995.45	29/03/19	PEDIDO 292, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA:MYOZYME. - Monto: 84,080.00 OC 18785, F FACE-63-H-001-190000015751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015067	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 No. 397/2018, AMPARO No. 24-2016, (103123) ADJ. 34777695 FACT. FACE-63-H-001-190000015067
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4719	8160	28/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 No. 397/2018, AMPARO No. 24-2016, (103123) ADJ. 34777695 FACT. FACE-63-H-001-190000015067
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4719	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, COD. 10584; AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34723260 FACT. FACE-63-H-001-190000015461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4717	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, COD. 10584; AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34723260 FACT. FACE-63-H-001-190000015461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015464	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4717	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018; COD. 10584; AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34744322 FACT. FACE-63-H-001-190000015464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015385	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4436	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018; COD. 10584; AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34744322 FACT. FACE-63-H-001-190000015464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015385	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4436	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34732425 FACT. FACE-63-H-001-190000015385
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015628	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	75071.43	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34731763 FACT. FACE-63-H-001-190000015391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4431	8160	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34731763 FACT. FACE-63-H-001-190000015391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015403	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4430	19935.71	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 No. 405/2018, AMPARO No. 24/2016, (47263) ADJ. 34731763 FACT. FACE-63-H-001-190000015391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015403	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4430	19935.71	13/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064 ; SA-06 No. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218329, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745392 FACT. FACE-63-H-001-190000015403

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015403	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4430	59807.15	13/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218329, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745392 FACT. FACE-63-H-001-190000015403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4429	19935.71	13/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218231, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34720292 FACT. FACE-63-H-001-190000015412
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4429	59807.15	13/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218231, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34720292 FACT. FACE-63-H-001-190000015412
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	8160	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721761 FACT. FACE-63-H-001-190000015397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	69360	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721761 FACT. FACE-63-H-001-190000015397
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	FACE-63-H-001-190000015824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	75071.43	29/03/19	PEDIDO 294, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. OC 22668, F FACE-63-H-001-190000015824. PEDIDO 295, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. - Monto: \$4,080.00 SEGUN OC 22671, F FACE-63-H-001-190000015825.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015825	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	75071.43	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732787 FACT. FACE-63-H-001-190000015381
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015381	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5490	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732787 FACT. FACE-63-H-001-190000015381
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015381	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5490	69360	29/03/19	PEDIDO 289, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. - OC. 26696, F FACE-63-H-001-190000015712
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4725	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722870 FACT. FACE-63-H-001-190000015476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4725	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722870 FACT. FACE-63-H-001-190000015476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4706	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766103 FACT. FACE-63-H-001-190000015095
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015095	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4706	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766103 FACT. FACE-63-H-001-190000015095
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015492	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	79554.29	12/03/19	PEDIDO 193, CÓDIGO IGSS 1367, ROSETAN TABLETA 125MG, SEGUN AMPARO NO. 01021-2014-00017 DE MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:45:03 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA M3052, F FACE-63-H-001-190000015492
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015671	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	932	75071.43	12/03/19	PEDIDO 283, CÓDIGO IGSS S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME. OC #13004, F FACE-63-H-001-190000015671
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	20816.43	12/03/19	PEDIDO 98, CÓDIGO 10353, Afilbercept Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 23,314.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 3:11:04 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA #14775, F FACE-63-H-001-190000015678
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015752	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1221	75071.43	29/03/19	PEDIDO 291, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18789, F FACE-63-H-001-190000015752
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82	408.75	25/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1012 Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 6290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4190	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721829 FACT. FACE-63-H-001-190000015463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015463	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4190	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721829 FACT. FACE-63-H-001-190000015463
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015696	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	548	571.43	25/03/19	HIDROXICICLOQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS NO.934 OC. 15766
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015389	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5057	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732867 FACT. FACE-63-H-001-190000015389
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015389	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5057	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732867 FACT. FACE-63-H-001-190000015389
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015846	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	228	1703.57	27/03/19	IndapamidaConcentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 16190 SIAF NO. 1 26
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015558	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	356	38491.07	27/03/19	QUINAGOLIDA TABLETA DE 75MCG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015475	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722188 FACT. FACE-63-H-001-190000015475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015475	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722188 FACT. FACE-63-H-001-190000015475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No.218712 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625445 FACT. FACE-63-H-001-190000015342
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015342	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No.218712 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625445 FACT. FACE-63-H-001-190000015342
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015345	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5122	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218441, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624967 FACT. FACE-63-H-001-190000015345
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	60750	28/03/19	ADJ. 35020042, OC. 21661, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015797. EV.: 1373/2019 C. S/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINHIBIDOR DEL FACTORVIIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4508	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, ADJ. NO. 34732020. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015386.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4507	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, ADJ. NO. 34732646. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4507	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, ADJ. NO. 34732646. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015384.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015063	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	8995.45	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34765845 FACT. FACE-63-H-001-190000015063
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015063	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4875	64603.66	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34765845 FACT. FACE-63-H-001-190000015063
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015740	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	3728	25/03/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MARCA INSULINA LANTUS, GLARGINA (SE COMPRA EN BASE AL AMPARO 01200-2019-00009) ACTA No. 6 DE FECHA 11/12/2015SEGUN SIAF A-01 NUMERO 304/2019 Y ORDEN DE COMPRA 22340
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015068	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4884	8995.45	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018 AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34793562 FACT. FACE-63-H-001-190000015068
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015068	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4884	64603.66	29/03/19	TOSIATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018 AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34793562 FACT. FACE-63-H-001-190000015068
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015548	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	77902.79	11/03/19	No. ADJ. 34877164 O.C. 9842 FAC: FACE-63-H-001-190000015548 EVENTO 208/2019 CODIGO IGSS 10371 CODIGO PRR 64712 ROMIPLSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 77,902.80 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:35:10 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	1428.57	11/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 63/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	1428.57	11/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 63/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	8655.87	29/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798524 FACT. FACE-63-H-001-190000015568
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	69246.92	29/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798524 FACT. FACE-63-H-001-190000015568
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5486	3237.24	26/03/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ML, CÓDIGO IGSS 1985; SA-06 557/2018, EXP 4272-2009, CORTE DE CONST, 10-11-2009; AMP 01021-2014-00050; Sustituye a O.C. No. 202858, Circular No. 199-2018 de Subgerencia Financiera, (79596) ADJ. 34753630 FACT. FACE-63-H-001-190000015413
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015413	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5486	23249.28	26/03/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ML, CÓDIGO IGSS 1985; SA-06 557/2018, EXP 4272-2009, CORTE DE CONST, 10-11-2009; AMP 01021-2014-00050; Sustituye a O.C. No. 202858, Circular No. 199-2018 de Subgerencia Financiera, (79596) ADJ. 34753630 FACT. FACE-63-H-001-190000015413
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015569	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4681	8655.87	29/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798494 FACT. FACE-63-H-001-190000015569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015569	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4681	69246.92	29/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798494 FACT. FACE-63-H-001-190000015569
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4455	8160	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730696 FACT. FACE-63-H-001-190000015380
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4455	69360	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730696 FACT. FACE-63-H-001-190000015380
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015320	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	74637	13/03/19	PEDIDO 484, CÓDIGO 2117, Riociguat Tableta 1 mg AMPARO NO.01020-2019-00001 MARCA=ADEMPAS.- Monto: 89,564.40 Fecha Publicación: 24/01/2019 9:03:46 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #2273, F: FACE-63-H-001-190000015320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	823.71	25/03/19	COD. IGSS: 10013 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 240 UNIDADES . SEGUN OC. 13191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015559	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1763	1235.58	25/03/19	COD. IGSS: 10013 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 240 UNIDADES . SEGUN OC. 13191
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	19935.71	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218230, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745432 FACT. FACE-63-H-001-190000015409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	59807.15	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218230, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745432 FACT. FACE-63-H-001-190000015409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	7627.52	12/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123, SA-06 NO. 564/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, (102633) ADJ. 34721562 FACT. FACE-63-H-001-190000015360
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	58086.48	12/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123, SA-06 NO. 564/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS, (102633) ADJ. 34721562 FACT. FACE-63-H-001-190000015360
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4187	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721885 FACT. FACE-63-H-001-190000015468
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4187	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721885 FACT. FACE-63-H-001-190000015468
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015405	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4434	19935.71	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218233, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34719515 FACT. FACE-63-H-001-190000015405
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015405	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4434	59807.15	14/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218233, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34719515 FACT. FACE-63-H-001-190000015405
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015387	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4433	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731831 FACT. FACE-63-H-001-190000015387
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015387	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4433	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731831 FACT. FACE-63-H-001-190000015387
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015627	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	75071.43	13/03/19	PEDIDO 276, CÓDIGO IGSS: S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad Monto: 84,080.00 MARCA: MYOZYME, OC 9189, F FACE-63-H-001-190000015627.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	314.32	13/03/19	VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO -PEDIDO 77/2019- -CODIGO 2090 CODIGO Ppr 37228- -CANTIDAD 589 Monto: 46,283.83 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 77/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11079
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015455	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	45969.51	13/03/19	VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO -PEDIDO 77/2019- -CODIGO 2090 CODIGO Ppr 37228- -CANTIDAD 589 Monto: 46,283.83 Fecha SEGUN SIAF A-01 NUMERO 77/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11079
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4184	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; ADJ. 34722394 FACT. FACE-63-H-001-19000015467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4184	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; ADJ. 34722394 FACT. FACE-63-H-001-19000015467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015388	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731038 FACT. FACE-63-H-001-190000015388
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015388	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731038 FACT. FACE-63-H-001-190000015388
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	5934.64	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173705, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34718837 FACT. FACE-63-H-001-190000015337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	41542.5	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173705, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34718837 FACT. FACE-63-H-001-190000015337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015462	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4718	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721620 FACT. FACE-63-H-001-190000015462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015462	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4718	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721620 FACT. FACE-63-H-001-190000015462
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	75071.43	11/03/19	PEDIDO 280, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO NO.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME OC 12545, F FACE-63-H-001-190000015553. IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218794, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761), ADJ. 34624655 FACT. FACE-63-H-001-190000015355
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015355	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	19935.72	12/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218794, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761), ADJ. 34624655 FACT. FACE-63-H-001-190000015355
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015355	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	59807.14	12/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016, (64712) ADJ. 34798626 FACT. FACE-63-H-001-190000015289
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5045	8655.87	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 24/2016, (64712) ADJ. 34798626 FACT. FACE-63-H-001-190000015289
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5045	69246.92	29/03/19	PEDIDO 147, CODIGO 10397, Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:52:21 p. m. SEGUN OC 12659, F FACE-63-H-001-190000015555.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	875	11/03/19	PEDIDO 147, CODIGO 10397, Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:52:21 p. m. SEGUN OC 12659, F FACE-63-H-001-190000015555.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015555	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	42875	11/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732292 FACT. FACE-63-H-001-190000015390
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015390	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5492	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732292 FACT. FACE-63-H-001-190000015390
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015390	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5492	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732292 FACT. FACE-63-H-001-190000015390
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015174	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	231	3714.29	25/03/19	HIDROXICLOROQUINA SULFATO, TABLETA 400MG, OC 7178.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015717	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	39057.14	27/03/19	Riluzole Tableta de 50 mg Monto: 43,744.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:23:56 p. m. según orden de compra 16044 de fecha 21/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4865	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766465 FACT. FACE-63-H-001-190000015091
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015091	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4865	64603.66	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766465 FACT. FACE-63-H-001-190000015091
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584, (47263) ADJ. 34722705 FACT. FACE-63-H-001-190000015396
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584, (47263) ADJ. 34722705 FACT. FACE-63-H-001-190000015396
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015395	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730429 FACT. FACE-63-H-001-190000015395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015395	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5495	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730429 FACT. FACE-63-H-001-190000015395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4461	19935.72	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218773, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633219 FACT. FACE-63-H-001-190000015401
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015401	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4461	59807.14	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218773, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633219 FACT. FACE-63-H-001-190000015401
2019	307	HOSPITAL PATULIÚ, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283	671.79	26/03/19	Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg CODIGO IGSS 630 ORDEN DE COMPRA 21307
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	4321.51	12/03/19	CODIGO IGSS 1,704 PENICILAMINA TABLETA O CÁPSULA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CUPRIPEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11283
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	11106.53	12/03/19	CODIGO IGSS 1,704 PENICILAMINA TABLETA O CÁPSULA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CUPRIPEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11283
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015410	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4652	19935.71	13/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218238, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745134 FACT. FACE-63-H-001-190000015410
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-19000015410	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4652	59807.15	13/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218238, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34745134 FACT. FACE-63-H-001-190000015410

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	19935.71	12/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 223260, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADI. 34626463 FACT. FACE-63-H-001-190000015338
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015506	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	178	6131.25	11/03/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO TABLETA 2MG+1MG, ENVASE CALENDARIO
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015071	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66	72.32	25/03/19	Vitamina C (Ácido Ascórbico), Tableta masticable o Cápsula de 500 mgSEGUN OC 2954SEGUN AD 34783579
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	3918.75	25/03/19	Mononitrato de Isosorbida, Cápsula de liberación prolongada 50 mg. SEGUN OC 2575SEGUN AD 34771878
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	12262.5	26/03/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO - CODIGO IGSS 1012 (602-717) - PEDIDO NO. 96/2019 - OC. NO. 21990 - FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015758
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	4496.25	26/03/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO - CODIGO IGSS 1012 (602-717) - PEDIDO NO. 96/2019 - OC. NO. 21990 - FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015774	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6136	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADI. 34898054 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015774	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6136	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADI. 34898054 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015935	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6915	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO.446/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADI. No. 34941154. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015935..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6911	19935.71	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218409, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADI. 34755225 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015931.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015931	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6911	59807.15	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218409, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADI. 34755225 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015931.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015940	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6910	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO.446/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS ADI. 34940953 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015940.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6921	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CONCENTRACION 400 UI. ADI. 34941089 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6898	9417.43	29/03/19	ILOPROST, SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML. VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 515/2018 AMPARO 01021-2014-00050 ADI. 34797863 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015920.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6898	70042.13	29/03/19	ILOPROST, SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML. VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 515/2018 AMPARO 01021-2014-00050 ADI. 34797863 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015920.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015820	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	3029	25/03/19	No. DE ADI.34911036 OC.13756 PED.447 FACT. FACE-63-H-001-190000015820 CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 3,495.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:54 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015820	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	466	25/03/19	No. DE ADI.34911036 OC.13756 PED.447 FACT. FACE-63-H-001-190000015820 CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML Monto: 3,495.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:58:54 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015802	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1595	4399.4	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 647 O.C. 10179
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015802	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1595	8798.8	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. CODIGO: 647 O.C. 10179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6625	5539	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 Y 436/2018. ADI. No. 34938306. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015918.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6625	41938.14	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 Y 436/2018. ADI. No. 34938306. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015918.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015721	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1750	18148.5	26/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario SEGÚN SIAF-01 NO. 266, CÓDIGO IGSS 1012
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	4945.88	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	1635	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	817.5	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	3270	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	22971.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015816	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	7398.38	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23956 - ADJUDICACION 35058510 - FACT. FACE-63-H-001-190000015816 - ESTRADIOL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015926	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6907	19935.71	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218322, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADI. 34753299 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015926.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015926	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6907	59807.15	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218322, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADI. 34753299 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015926.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6919	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO.446/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADI. No. 34941184. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015934..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015938	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6917	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO.446/2018. SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS ADI. 34941016 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015938.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016145	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3633	52776.79	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 5381 - ADJUDICACION 34817601 - FACT. FACE-63-H-001-190000016145 - AGALSIDASA BETA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015728	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6855	1269.36	26/03/19	RILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198. SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. No. 34745987. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015728	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6855	9666.64	26/03/19	RILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198. SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. No. 34745987. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015728.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6900	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34903897 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6900	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34903897 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015924.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015673	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6899	9417.43	29/03/19	ILOPROST, SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 573/2018 AMPARO 01200-2017-00162 ADJ. 34797956 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015673	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6899	70042.13	29/03/19	ILOPROST, SOLUCION PARA INHALACION POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA. CÓDIGO IGSS 1985 SA-06 573/2018 AMPARO 01200-2017-00162 ADJ. 34797956 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015673.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015761	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6886	8655.87	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817954. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015761	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6886	69246.92	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817954. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6848	9555	29/03/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, CODIGO IGSS 10397; SA-06 NO. 399/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34949039. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015771.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015771	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6848	70070	29/03/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, CODIGO IGSS 10397; SA-06 NO. 399/2018, AMPARO NO. 24/2016. ADJ. No. 34949039. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015771.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	6422.68	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	2137.5	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	1068.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	4275	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	29945.36	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	1068.75	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-1900000015817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	8560.18	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14314 - ADJUDICACION 34922475 - FACT. FACE-63-H-001-190000015817 - LACTOBACILLUS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	99.36	25/03/19	No. ADJ. 35081274 O.C. 22618 FAC: FACE-63-H-001-190000015947 EVENTO 1178/2019 CÓDIGO IGSS 665 CÓDIGO PPR 64851 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	99.38	25/03/19	No. ADJ. 35081274 O.C. 26018 FAC: FACE-63-H-001-190000015947 EVENTO 1178/2019 CÓDIGO IGSS 665 CÓDIGO PPR 64851 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	248.44	25/03/19	No. ADJ. 35081274 O.C. 26018 FAC: FACE-63-H-001-190000015947 EVENTO 1178/2019 CÓDIGO IGSS 665 CÓDIGO PPR 64851 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	248.44	25/03/19	No. ADJ. 35081274 O.C. 26018 FAC: FACE-63-H-001-190000015947 EVENTO 1178/2019 CÓDIGO IGSS 665 CÓDIGO PPR 64851 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015947	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	298.13	25/03/19	No. ADJ. 35081274 O.C. 26018 FAC: FACE-63-H-001-190000015947 EVENTO 1178/2019 CÓDIGO IGSS 665 CÓDIGO PPR 64851 WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	5539	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 Y 436/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34939462. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015919..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6745	41938.14	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG, CÓDIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 Y 436/2018, MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. No. 34939462. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015919..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	186.89	25/03/19	ADJ. 35045032, OC. 22715, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015834. EVENTOS 1312/2019 CÓDIGO IGSS 345 CÓDIGO PPR 1022 METIMAZOL. TABLETA DE 5 MG Monto: 1,850.27 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:04 p. m. CANTIDA DE SIAF: 901, P837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	184.82	25/03/19	ADJ. 35045032, OC. 22715, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015834. EVENTOS 1312/2019 CÓDIGO IGSS 345 CÓDIGO PPR 1022 METIMAZOL. TABLETA DE 5 MG Monto: 1,850.27 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:04 p. m. CANTIDA DE SIAF: 901, P837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	462.05	25/03/19	ADJ. 35045032, OC. 22715, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015834. EVENTOS 1312/2019 CÓDIGO IGSS 345 CÓDIGO PPR 1022 METIMAZOL. TABLETA DE 5 MG Monto: 1,850.27 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:04 p. m. CANTIDA DE SIAF: 901, P837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	462.05	25/03/19	ADJ. 35045032, OC. 22715, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015834. EVENTOS 1312/2019 CÓDIGO IGSS 345 CÓDIGO PPR 1022 METIMAZOL. TABLETA DE 5 MG Monto: 1,850.27 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:04 p. m. CANTIDA DE SIAF: 901, P837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	554.46	25/03/19	ADJ. 35045032, OC. 22715, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015834. EVENTOS 1312/2019 CÓDIGO IGSS 345 CÓDIGO PPR 1022 METIMAZOL. TABLETA DE 5 MG Monto: 1,850.27 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:03:04 p. m. CANTIDA DE SIAF: 901, P837
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015832	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	1571.61	25/03/19	CODIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19573.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015832	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1921	4243.34	25/03/19	CODIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19573.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015888	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1179	35.88	26/03/19	ADJ.35051807 OC.23678 PED.536 FACT.FACE-63-H-001-190000015888 CODIGO 2073
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015888	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1179	251.19	26/03/19	ADJ.35051807 OC.23678 PED.536 FACT.FACE-63-H-001-190000015888 CODIGO 2073
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6897	6474.48	29/03/19	ADJ.35051807 OC.23678 PED.536 FACT.FACE-63-H-001-190000015888 CODIGO 2073

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6897	46498.56	29/03/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA., CÓDIGO IGSS 1985; SA-06 NO. 515/2018, EXPEDIENTE 4272-2009, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA 10-11-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050 ADJ. 34997630 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015921.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6869	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818524. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6869	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818524. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6799	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817920. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6799	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817920. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6916	5539	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. ADJ. 34937469 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6916	41938.14	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. ADJ. 34937469 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6912	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016 ADJ. 34820944 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-1900000015923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6912	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016 ADJ. 34820944 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-1900000015923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015773	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6857	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34897926. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015773.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015773	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6857	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34897926. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015773.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NO. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031.ADJ. No. 34898865. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015777.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6856	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NO. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031.ADJ. No. 34898865. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015777.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2115	5500.62	27/03/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1mg, envase calendario. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 6.160.70 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:44:59 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015932	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6903	19935.71	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218219 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera ADJ. 34943973 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015932.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015932	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6903	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218219 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera ADJ. 34943973 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015932.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015823	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	75071.43	29/03/19	PEDIDO 296, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #22666, F. FACE-63-H-001-190000015823
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	930	2488.39	26/03/19	CÓDIGO IGSS 1704. PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG. Monto: 2,787.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 1:13:07 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016196	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	16036.36	29/03/19	** OC. 35523, ADJL. 35178135, FACT. FACE-63-H-001-190000016196** CODIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016196	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	64191.64	29/03/19	** OC. 35523, ADJL. 35178135, FACT. FACE-63-H-001-190000016196** CODIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015277	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3590	79742.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 8574 - ADJUDICACION 34858548 - FACT. FACE-63-H-001-190000015277 - IMIGLUCERASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO.405/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34881932 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015925.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6901	65280	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO.405/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34881932 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015925.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015876	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	1635	27/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario Monto: 9,156.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:15:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015876	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	1635	27/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario Monto: 9,156.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:15:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015876	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	4905	27/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario Monto: 9,156.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:15:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6896	7489.35	29/03/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MUJ) /ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1969 PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 34791089 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015805.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6896	54334.5	29/03/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MUJ) /ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1969 PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 34791089 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015805.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015765	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6884	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818070. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015765.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015765	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6884	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818070. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015765.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015818	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	79742.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 14325 - ADJUDICACION 34922632 - FACT. FACE-63-H-001-190000015818 - IMIGLUCERASA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015833	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	55687.5	28/03/19	ADJ. 35045004, OC. 22691, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015833. 4EV. 1319/2019 COD. IGSS S/C COD. PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINIHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+LIOFILIZADO+SOLUCION Monto: 60.750.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015833	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	5062.5	28/03/19	ADJ. 35045004, OC. 22691, FACT. NO. FACE-63-H-001-190000015833. 4EV. 1319/2019 COD. IGSS S/C COD. PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINIHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+LIOFILIZADO+SOLUCION Monto: 60.750.00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015939	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6908	79742.86	29/03/19	ADJ. 34898181 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6127	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADJ. 34898181 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6127	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADJ. 34898181 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015776.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000016001	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2342	59665.71	29/03/19	** OC. 29657, ADJU. 35106201, FACT. FACE-63-H-001-190000016001** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015852	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1337	35315.36	26/03/19	PEDIDO 182, CÓDIGO IGSS 1985, Iloprost Solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ 2ml, vial o ampolla, SEGÚN AMPARO NO. 1022-2013-89 DE MARCA COMERCIAL Ventavis Monto: 39.553.20 AMPARO NO. 1022-2013-89 MARCA COMERCIAL VENTAVIS OC 18795, F FACE-63-H-001-190000015852. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82.360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CODIGO IGSS 762CODIGO Ppr 37886 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 375/2019 Y ORDEN DE COMPRA 29075
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015948	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1276	504.29	26/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADJ. 34898116 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6134	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADJ. 34898116 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6134	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML. ADJ. 34898116 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015937	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6920	79742.86	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CONCENTRACIÓN 400 UI. ADJ. 34941054 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015937.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	8655.87	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016; ADJ. NO. 34798041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6876	69246.92	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016; ADJ. NO. 34798041. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015770	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6122	2221.34	25/03/19	RIOCIQUAT, TABLETA 1 MG, ADJ. 34801300 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015770.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015770	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6122	16437.91	25/03/19	RIOCIQUAT, TABLETA 1 MG, ADJ. 34801300 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015770.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015757	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	965	11959.82	26/03/19	Budesonida, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS - CODIGO IGSS 10530 (36846-40509) - PEDIDO NO. 115/2019 OC 21985 FAC FACE-63-H-001-190000015757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6124	9555	29/03/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, ADJ. 34846530 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6124	70070	29/03/19	CITRATO POTASICO, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MEQ, ADJ. 34846530 Y FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015772.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1330	1076.52	27/03/19	CODIGO IGSS 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23885 DE FECHA 05/03/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015933	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6918	19935.71	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. 400 UI. ADJ. 34944055 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015933.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015933	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6918	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. 400 UI. ADJ. 34944055 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015933.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6914	5539	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. ADJ. 34937367 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6914	41938.14	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. ADJ. 34937367 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015916.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6849	5539	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 173495, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34927199. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015768.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6849	41938.14	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 173495, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. No. 34927199. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015768.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015347	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218768, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625741 FACT. FACE-63-H-001-190000015347
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015347	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218768, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34625741 FACT. FACE-63-H-001-190000015347
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015305	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	7446.43	27/03/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación SEGUN ORDEN DE COMPRA 7658
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015383	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	8160	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (42763) ADJ. 34732136 FACT. FACE-63-H-001-190000015383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015383	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	69360	14/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (42763) ADJ. 34732136 FACT. FACE-63-H-001-190000015383
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	75937.5	28/03/19	CÓDIGO PPR 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTINIHIBIDOR DEL FACTOR VIII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	8885.36	12/03/19	RIOCIQUAT, TABLETA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2117, SA-580/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00127. (102611) ADJ. 34795709 FACT. FACE-63-H-001-190000015322
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015322	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	65751.64	12/03/19	RIOCIQUAT, TABLETA 1 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2117, SA-580/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00127. (102611) ADJ. 34795709 FACT. FACE-63-H-001-190000015322

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	5934.64	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA BLANDA 40 MG. ORAL, CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a O.C. No. 173714, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719442 FACT. FACE-63-H-001-190000015334
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	41542.5	26/03/19	ENZALUTAMIDA, CÁPSULA BLANDA 40 MG. ORAL, CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a O.C. No. 173714, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719442 FACT. FACE-63-H-001-190000015334
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015471	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4773	8160	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722036 FACT. FACE-63-H-001-190000015471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015471	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4773	69360	28/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34722036 FACT. FACE-63-H-001-190000015471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015769	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7154	5539	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 173424, según Circular No. 199-2018 de la Subg. Financiera.ADJ. No. 34927167. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000015769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015769	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7154	41938.14	27/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULAS BLANDAS 40 MG. CODIGO 75075; SA-06 No. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 173424, según Circular No. 199-2018 de la Subg. Financiera.ADJ. No. 34927167. FACT. ELECTRONICA FACE-63-H-001-190000015769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015574	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4675	8655.87	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 No. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797640 FACT. FACE-63-H-001-190000015574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015574	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4675	69246.92	29/03/19	ROMIPLOSTIM, POLVO 250 MCG, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 No. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797640 FACT. FACE-63-H-001-190000015574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4189	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34710840 FACT. FACE-63-H-001-190000015465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4189	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 No. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34710840 FACT. FACE-63-H-001-190000015465
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	79554.29	12/03/19	PEDIDIO 195, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2013-00046 DE MARCA COMERCIAL USENITA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:46:51 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13056, F:FACE-63-H-001-190000015491
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	2522.86	12/03/19	CODIGO 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,825.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:14:49 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015891	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3536	79742.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 27124 ADJUDICACION 35087527 FACTURA FACE-63-H-001-190000015891 IMIGLICERASA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015922	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6906	8885.36	29/03/19	RIOCIQUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG. CODIGO IGSS 75089 MARCA ADEMPAS SA-06 No. 432/2018; AMPARO 162/2017; Sustituye a Orden de Compra No. 218769, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34632966 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015922	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6906	65751.64	29/03/19	RIOCIQUAT MICRONIZADO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 MG. CODIGO IGSS 75089 MARCA ADEMPAS SA-06 No. 432/2018; AMPARO 162/2017; Sustituye a Orden de Compra No. 218769, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34632966 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015922.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6904	19935.71	29/03/19	IMIGLICERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 No. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218244, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34745189 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6904	59807.15	29/03/19	IMIGLICERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, COD 75064; SA-06 No. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; Sustituye a Orden de Compra No. 218244, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. ADJ. 34745189 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015930.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015729	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6854	7225.57	29/03/19	RIILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198 ; AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34793440. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015729.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015729	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6854	52922.43	29/03/19	RIILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198 ; AMPARO NO. 24-2016. ADJ. No. 34793440. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015729.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	14.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	5.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	182.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015944	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	39871.43	26/03/19	ADJ. 35080853, OC. 25965, FACT. No. FACE-63-H-001-190000015944. EV. 1709/2019 CÔD. IGSS 5/C CÔD. PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE;SEGÚN AMPARO; NO. 01200-2018-000055 CANT: 02,P2728, SA-06 No.327/2018, PACIENTE:ALLISON SOFIA RODRIGUEZ COJON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	94.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	362.86	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	545.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	2545.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	117.15	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	3147.38	27/03/19	77 - ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO C-1012 SEGUN O.C. 20721
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	757.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9744 ADJUDICACION 34879619 FACTURA FACE-63-H-001-190000015419 HIDROXICLOROQUINA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6261	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML, CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE 423-2018. AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34905466, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015781.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6261	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML, CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE 423-2018. AMPARO NO. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34905466, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015781.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015764	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817996. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015764..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015764	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7005	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34817996. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015764..
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000015946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	251.19	26/03/19	PEDIDO 51/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000015946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	1220.05	26/03/19	PEDIDO 51/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000015946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	358.84	26/03/19	PEDIDO 51/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000015946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	753.55	26/03/19	PEDIDO 51/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-H-001-190000015946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	2117.15	26/03/19	PEDIDO 51/2019 CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6864	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818104. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015763..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6864	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818104. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015763..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6909	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818580. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015330..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6909	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818580. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015330..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6895	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818404. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015762..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015762	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6895	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34818404. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015762..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015766	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6880	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34824931. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015766..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015766	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6880	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016. ADJ. No. 34824931. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015766..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015775	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6859	7507.14	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NO. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34898928. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015775..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015775	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6859	67564.29	29/03/19	ALGLUCOSIDASA ALFA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL FRASCO AMPOLLA CON 5 ML CODIGO IGSS 75068. SA-06 EN TRAMITE NO. 423-2018. AMPARO No. 01021-2016-00031. ADJ. No. 34898928. FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015775..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4359	7117.14	13/03/19	HIDROXICICLOQUINA, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 934. SA-06 NO. 259/2017, SA-06 NO. 103/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024, (30007) ADJ. 34745780 FACT. FACE-63-H-001-190000015299
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4359	52197.15	13/03/19	HIDROXICICLOQUINA, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO 934. SA-06 NO. 259/2017, SA-06 NO. 103/2018, AMPARO No. 01022-2016-00024, (30007) ADJ. 34745780 FACT. FACE-63-H-001-190000015299
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	75071.43	13/03/19	PEDIDO 287, CÓDIGO S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME.- Monto: 84,080.00 OC 13089, F FACE-63-H-001-190000015679.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2030	5062.5	11/03/19	No. ADJ. 34886885 O.C. 11174 FAC: FACE-63-H-001-190000015549 EVENTO: 646/2019 CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTININHIBIDOR DEL FACTOR VII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION Monto: 75,937.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2030	65812.5	11/03/19	No. ADJ. 34886885 O.C. 11174 FAC: FACE-63-H-001-190000015549 EVENTO: 646/2019 CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTININHIBIDOR DEL FACTOR VII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION Monto: 75,937.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015549	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2030	5062.5	11/03/19	No. ADJ. 34886885 O.C. 11174 FAC: FACE-63-H-001-190000015549 EVENTO: 646/2019 CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTININHIBIDOR DEL FACTOR VII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION Monto: 75,937.50
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721433 FACT. FACE-63-H-001-190000015472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4188	69360	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; (47263) ADJ. 34721433 FACT. FACE-63-H-001-190000015472
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015672	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	75071.43	12/03/19	PEDIDO 284, CÓDIGO IGSS S/C , Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No.01020-2015-00018, MARCA-MYOZYME.- OC 13006, F FACE-63-H-001-190000015672.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015631	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	60750	11/03/19	No. ADJ. 34919536 O.C. 14651 FAC: FACE-63-H-001-190000015631 EVENTO: 793/2019 CODIGO IGSS: S/C CODIGO PPR: 54618 COMPLEJO COAGULANTE ANTININHIBIDOR DEL FACTOR VII CONCENTRACION: 500 U+ 20 ML; FORMA FARMACEUTICA: POLVO LIOFILIZADO+SOLUCION; VIA DE ADMINISTRACION Monto: 75,937.50
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5040	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797865 FACT. FACE-63-H-001-190000015292
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5040	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797865 FACT. FACE-63-H-001-190000015292

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015336	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	5934.64	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173699, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719301 FACT. FACE-63-H-001-190000015336
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015336	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	41542.5	12/03/19	ENZALUTAMIDE, CÁPSULA BLANDA 40 MG, ORAL, CODIGO 75075; SA-06 NO. 304/2017, 342/2018, 356/2018, 436/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 173699, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79609) ADJ. 34719301 FACT. FACE-63-H-001-190000015336
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015473	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4777	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721972 FACT. FACE-63-H-001-190000015473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015473	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4777	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018, COD. 10584; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34721972 FACT. FACE-63-H-001-190000015473
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	1143.84	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015315	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	4399.4	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731970 FACT. FACE-63-H-001-190000015393
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731970 FACT. FACE-63-H-001-190000015393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	182.09	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	33.2	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	22.29	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	294.64	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	536.94	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	51.86	14/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018COD. IGSS: 343 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10659 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 755 UNIDADES . OC. 8841
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	245.25	25/03/19	COD. IGSS: -1012 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 40 UNIDADES . OC. 20522
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	490.5	25/03/19	COD. IGSS: -1012 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 40 UNIDADES . OC. 20522
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	327	25/03/19	COD. IGSS: -1012 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 40 UNIDADES . OC. 20522
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	11526.75	25/03/19	COD. IGSS: -1012 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 40 UNIDADES . OC. 20522
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	1144.5	25/03/19	COD. IGSS: -1012 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 296 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 40 UNIDADES . OC. 20522
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5237	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 223876, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34629681 FACT. FACE-63-H-001-190000015343
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015343	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5237	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 223876, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34629681 FACT. FACE-63-H-001-190000015343
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015392	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5125	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34731887 FACT. FACE-63-H-001-190000015392
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015400	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4462	19935.72	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; Sustituye a O.C. No. 218778, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34623201 FACT. FACE-63-H-001-190000015400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015400	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4462	59807.14	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; Sustituye a O.C. No. 218778, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34623201 FACT. FACE-63-H-001-190000015400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015815	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2887	34623.46	28/03/19	FACE-63-H-001-190000015400 EVENTO: 791/2019 CODIGO IGSS: 10371 CODIGO PPR: 64712 ROMIPLSTIM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:55:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9, P1004 SA-06 349/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015815	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2887	43279.33	28/03/19	ADI. 34928620, OC. 17793, FACT. No. FACE-63-H-001-190000015815, EVENTO: 791/2019 CODIGO IGSS: 10371 CODIGO PPR: 64712 ROMIPLSTIM POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. Monto: 77,902.79 Fecha Publicación: 08/02/2019 6:55:36 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 9, P1004 SA-06 349/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4432	19935.71	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218228, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34744794 FACT. FACE-63-H-001-190000015407
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015407	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4432	59807.15	14/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218228, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34744794 FACT. FACE-63-H-001-190000015407
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	82.14	13/03/19	PEDIDO 174, CODIGO 1361, Ácido Ursodesoxilico, Tableta o Cápsula 250-300 mg Monto: 4,588.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:01:26 a. m. SEGUN OC 12662, F FACE-63-H-001-190000015625. F-192 C-403, LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA, POLVO, BOTTE 400 G -460 G, R-8, 211 2 10, PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, TOTAL CON IVA: Q. 3,369.60. O.C. 7081
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	792	3008.57	13/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5053	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218735, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34630358 FACT. FACE-63-H-001-190000015344
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5053	59807.14	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064 ; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218735, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34630358 FACT. FACE-63-H-001-190000015344
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015290	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5044	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798655 FACT. FACE-63-H-001-190000015290
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015290	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5044	69246.92	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34798655 FACT. FACE-63-H-001-190000015290
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015755	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	263	4905	13/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendarioCódigo IGSS 10125IAF A-01 191/2019 OC 21240
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	4014.29	13/03/19	PEDIDO 174, CODIGO 1361, Ácido Ursodesoxicólico, Tableta o Cápsula 250-300 mg Monto: 4,588.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:01:26 a. m. SEGUN OC 12662, F FACE-63-H-001-190000015625. PEDIDO 183, CODIGO IGSS 1367, Bosentan Tableta 125 mg Amparo No. 01200-2015-00003 de marca comercial Usenta Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:34:56 a. m. SEGUN OC 8511, F FACE-63-H-001-190000015453.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015453	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	79554.29	13/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; ADJ. 34722756 FACT. FACE-63-H-001-190000015470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015470	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	8160	12/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, COD. 10584; ADJ. 34722756 FACT. FACE-63-H-001-190000015470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015470	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4185	69360	12/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766641 FACT. FACE-63-H-001-190000015092
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766641 FACT. FACE-63-H-001-190000015092
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5032	64603.66	29/03/19	PEDIDO 55-br />CODIGO 1012 (CODIGO Ppr 602)-br />ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO , TABLETA 2 MG + 1 MG ENVASE CALENDARIO-br />CANTIDAD 316 Monto: 12,916.50 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 55/2019 Y ORDEN DE COMPRA 11097
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	12916.5	13/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218787, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624474 FACT. FACE-63-H-001-190000015352
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	19935.72	12/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218787, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624474 FACT. FACE-63-H-001-190000015352
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4245	59807.14	12/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218756, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34630068 FACT. FACE-63-H-001-190000015348
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5054	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218756, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34630068 FACT. FACE-63-H-001-190000015348
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015348	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5054	59807.14	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766790 FACT. FACE-63-H-001-190000015090
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766790 FACT. FACE-63-H-001-190000015090
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015090	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	64603.66	29/03/19	PENICILAMINA, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1704; Sustituye a O.C. No. 218317, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera; AMPARO 24/2016, (1191) ADJ. 34797138 FACT. FACE-63-H-001-190000015674
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4376	837.76	14/03/19	PENICILAMINA, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1704; Sustituye a O.C. No. 218317, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera; AMPARO 24/2016, (1191) ADJ. 34797138 FACT. FACE-63-H-001-190000015674
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4376	6129.74	14/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario, Para uso exclusivo de IGSS UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 154/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	490.5	26/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218234, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34768656 FACT. FACE-63-H-001-190000015411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5489	19935.71	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018, Sustituye a O.C. No. 218234, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34768656 FACT. FACE-63-H-001-190000015411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5489	59807.15	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777786 FACT. FACE-63-H-001-190000015065
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4871	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777786 FACT. FACE-63-H-001-190000015065
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4871	64603.66	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 226315, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34631526 FACT. FACE-63-H-001-190000015340
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5258	19935.72	29/03/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, COD 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 226315, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34631526 FACT. FACE-63-H-001-190000015340
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5258	59807.14	29/03/19	** OC. 26260, ADIU. 35077953, FACT. FACE-63-H-001-190000015877** CODIGO 1704 PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, MARCA CUPRIPREN
2019	141	PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1906	7564.71	26/03/19	** OC. 26260, ADIU. 35077953, FACT. FACE-63-H-001-190000015877** CODIGO 1704 PENICILAMINA, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, MARCA CUPRIPREN
2019	141	PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1906	30258.86	26/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario Monto: 7,828.38 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:51 p. m. CODIGO 10120.C. 8501
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015316	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	858.37	25/03/19	Estradiol + Noretisterona acetato Tableta 2 mg + 1 mg, envase calendario Monto: 7,828.38 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:44:51 p. m. CODIGO 10120.C. 8501
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015316	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	6131.25	25/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797788 FACT. FACE-63-H-001-190000015293
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015293	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	8655.87	29/03/19	ROMIPILOSTIM, POLVO 250 MCG. SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10371, SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, (64712) ADJ. 34797788 FACT. FACE-63-H-001-190000015293
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015293	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	69246.92	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777744 FACT. FACE-63-H-001-190000015066
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	8995.45	29/03/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375, SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777744 FACT. FACE-63-H-001-190000015066
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015066	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4710	64603.66	29/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015785	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2930	84035.71	29/03/19	Fórmula para prematuroBase: Leche de vaca; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna; NUTRILON PREMATURE (NENATAL) Envase - 400 Gramos[gr]
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015563	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4192	8655.87	12/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO PARA VIA SUBCUTANEA 250 MCG, CODIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, [64712] ADJ. 34797947 FACT. FACE-63-H-001-190000015563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015563	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4192	69246.92	12/03/19	ROMIPLSTIM, POLVO PARA VIA SUBCUTANEA 250 MCG, CODIGO 10371; SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 24/2016, [64712] ADJ. 34797947 FACT. FACE-63-H-001-190000015563
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015659	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	372	4689.37	13/03/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial a ampolla 1 ml-COD IGSS 2046- Monto: 5,252.10 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:31:53 a. m. OC 18422, FAC FACE-63-H-001-190000015659
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218785, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624152 FACT. FACE-63-H-001-190000015346
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015346	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218785, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624152 FACT. FACE-63-H-001-190000015346
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015358	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5111	7627.52	29/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123; SA-06 NO. 564/2018, [102633] ADJ. 34731773 FACE-63-H-001-190000015358
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015358	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5111	58086.48	29/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123; SA-06 NO. 564/2018, [102633] ADJ. 34731773 FACE-63-H-001-190000015358
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5056	9711.72	29/03/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ML, CÓDIGO IGSS 1985, SA-06 NO. 557/2018, [79596] ADJ. 34733445 FACT. FACE-63-H-001-190000015414
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5056	69747.83	29/03/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ML, CÓDIGO IGSS 1985, SA-06 NO. 557/2018, [79596] ADJ. 34733445 FACT. FACE-63-H-001-190000015414
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732036 FACT. FACE-63-H-001-190000015394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732036 FACT. FACE-63-H-001-190000015394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, ORAL, CODIGO 75064; SA -06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218432, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624835 FACT. FACE-63-H-001-190000015349
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015349	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, ORAL, CODIGO 75064; SA -06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218432, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34624835 FACT. FACE-63-H-001-190000015349
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015466	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	8160	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584, (47263) ADJ. 34710788 FACT. FACE-63-H-001-190000015466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015466	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	69360	29/03/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, CODIGO 10584, (47263) ADJ. 34710788 FACT. FACE-63-H-001-190000015466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	7627.52	14/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123, SA-06 NO. 564/2018, [102633] ADJ. 34732026 FACT. FACE-63-H-001-190000015415
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015415	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	58086.48	14/03/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2123, SA-06 NO. 564/2018, [102633] ADJ. 34732026 FACT. FACE-63-H-001-190000015415
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015454	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	79554.29	12/03/19	PEDIDO 185, CÓDIGO IGSS 1367, BOSENTAN TABLETA 125MG, SEGÚN AMPARO NO. 01200-2015-00003 DE MARCA COMERCIAL USENTA MONTO: 89,100.80 Fecha Publicación: 29/01/2019 10:36:40 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9058, F. FACE-63-H-001-190000015454
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015341	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5256	19935.72	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218775, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633488 FACT. FACE-63-H-001-190000015341
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015341	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5256	59807.14	29/03/19	IMIGLICERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064, SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a O.C. No. 218775, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79761) ADJ. 34633488 FACT. FACE-63-H-001-190000015341
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270	6500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CP1-001-190000005283	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	457	75624.38	29/03/19	Un servicio de transmisión de spots para Televisión, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 84,699.30 Fecha Publicación: 07/02/2019 Liquidación OC5837
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-318	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2269	10714.29	27/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de febrero 2019 OC 28360
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	10368.67	25/03/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de enero 2019 OC 35343
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-703	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	10000	20/03/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 29052
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-699	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	1800	25/03/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 28974
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-701	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	2800	20/03/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 28987
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-702	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	5000	20/03/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 29040
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6810	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231	6650	26/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ULTRASONIDO PÉLVICO Y OBSTETRICO PRESTADO A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 22282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41652	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	10.27	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 729 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. OC. 7864
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41652	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	97.6	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 729 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. OC. 7864
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41652	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	15.41	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 729 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. OC. 7864
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41652	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	416.1	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 729 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. OC. 7864

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41652	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	77.06	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 729 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES. OC. 7864
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41671	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1514	14.4	12/03/19	** OC. 7794, ADJU. 34845807, FACT. A-41671** CODIGO 721, DEXTROSA HIPERTÓNICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 10%, BOLSA 500 ML. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-56-426. DE LABORATORIOS BAXTER. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP1 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41671	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1514	67.2	12/03/19	** OC. 7794, ADJU. 34845807, FACT. A-41671** CODIGO 721, DEXTROSA HIPERTÓNICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 10%, BOLSA 500 ML. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-56-426. DE LABORATORIOS BAXTER. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	1584	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	7920	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	7920	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	3960	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	3960	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	1584	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	3960	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	5544	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41683	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	4752	12/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41754	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	211.2	25/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100mlCódigo IGSS 1935IAF A-01 131/2019 OC 22790
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41754	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	441.6	25/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100mlCódigo IGSS 1935IAF A-01 131/2019 OC 22790
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41754	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	220.8	25/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100mlCódigo IGSS 1935IAF A-01 131/2019 OC 22790
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41754	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	508.8	25/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100mlCódigo IGSS 1935IAF A-01 131/2019 OC 22790
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41677	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823	10274	26/03/19	Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8059 DE FECHA 12/02/2019. ADJ.34992249 OC.19483 PED.557 FACT.A-41734 CÓDIGO 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,996.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:12 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41734	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	2607.5	29/03/19	ADJ.34992249 OC.19483 PED.557 FACT.A-41734 CÓDIGO 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,996.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:12 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41734	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	11920	29/03/19	ADJ.34992249 OC.19483 PED.557 FACT.A-41734 CÓDIGO 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,996.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:12 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41734	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	12665	29/03/19	ADJ.34992249 OC.19483 PED.557 FACT.A-41734 CÓDIGO 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 89,996.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:38:12 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41734	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	62803.5	29/03/19	Hartman, ringer lactatoConcentración: 0.6 + 0.03 + 0.02 + 0.31g; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Intravenosa según orden de compra 3100 s/af no. 1 25 se hace mención que el prov. envío facts.en dos ocasiones por tener error en precio unit. siendo la correcc la de 25/02/2,019. Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:42:13 p. m. Cod. IGSS 193
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41684	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168	154.11	25/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:42:13 p. m. Cod. IGSS 193
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41693	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	6461.6	26/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41693	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	4608.4	26/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41696	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	1080	25/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41696	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	1080	25/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41696	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	2767.5	25/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41696	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	2767.5	25/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41696	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	3375	25/03/19	No. ADJ. 34843237 O.C. 6829 FAC: A-41696 EVENTO 195/2019 CODIGO IGSS 675 CODIGO PPR 314 CICLOFOSFAMIDA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, FRASCO O AMPOLLA O VIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	768	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	864	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	864	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	672	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	768	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	4128	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41691	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2119	1536	12/03/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. COD. 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 75,200.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:45:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41666	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	75200	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41676	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	1880.14	26/03/19	Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 9953, FAC A-41676
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	144	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	4.8	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	62.4	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	120	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	163.2	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	1123.2	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	14.4	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	192	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41636	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1405	480	11/03/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. (CODIGO IGSS 721) O.C. 4445 ADJ. 34811592 FACTURA No. A-41636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	5542.1	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	5542.1	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	13855.25	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	13855.25	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	13855.25	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41699	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	16579.2	28/03/19	No. ADJ. 34885349 O.C. 11150 FAC: A-41699 EVENTO 611/2019 CÓDIGO IGSS 716 CÓDIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41676	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	2984.6	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: \$2,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. OC 9953, FAC A-41676
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41662	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	4098.21	29/03/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:17 p. m. P. 147 (CODIGO IGSS 870) O.C. 10988 ADJ 34895715 FACT. A-41662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41662	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	35517.86	29/03/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:17 p. m. P. 147 (CODIGO IGSS 870) O.C. 10988 ADJ 34895715 FACT. A-41662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41662	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1890	15026.79	29/03/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:37:17 p. m. P. 147 (CODIGO IGSS 870) O.C. 10988 ADJ 34895715 FACT. A-41662
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41746	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	243	61.64	26/03/19	Código 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. ORDEN DE COMPRA No. 23983
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41744	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	184.93	27/03/19	Solución Hartman Solución Masiva Parenteral, Frasco o Bolsa 1,000 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6963
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41732	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	1950	29/03/19	ADJ.34934522 OC.15114 PED.453 FACT.A-41732 CODIGO 193 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 74,677.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:55:00 p. m. GENERICO EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41732	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	7800	29/03/19	ADJ.34934522 OC.15114 PED.453 FACT.A-41732 CODIGO 193 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 74,677.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:55:00 p. m. GENERICO EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41732	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	5850	29/03/19	ADJ.34934522 OC.15114 PED.453 FACT.A-41732 CODIGO 193 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 74,677.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:55:00 p. m. GENERICO EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41732	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	42900	29/03/19	ADJ.34934522 OC.15114 PED.453 FACT.A-41732 CODIGO 193 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 74,677.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:55:00 p. m. GENERICO EXENTO PAGO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41732	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	16177.2	29/03/19	ADJ.34934522 OC.15114 PED.453 FACT.A-41732 CODIGO 193 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 74,677.20 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:55:00 p. m. GENERICO EXENTO PAGO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	2815.8	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	62.4	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	5374.2	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	49888.8	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	319.8	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41723	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2427	21489	28/03/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml.-cbr /> Monto: 79,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:48:21 a. m. P. 161 (CODIGO IGSS 193) O.C. No: 20471. Adjudicación No: 35010453 Factura Serie A. No: 41723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	3828	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	4306.5	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	4306.5	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	3349.5	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	3828	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	13876.5	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41730	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	14355	27/03/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 3:48:03 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41763	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	320	27/03/19	PEDIDO 26, CÓDIGO IGSS 193, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:55:21 p. m. SEGUN OC 28237, F A-41763.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41763	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1532	15680	27/03/19	PEDIDO 26, CÓDIGO IGSS 193, Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:55:21 p. m. SEGUN OC 28237, F A-41763
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41733	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	42.7	29/03/19	ADJ.34992177 OC.19485 PED.556 FACT.A-41733 CODIGO 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:45:43 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41733	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	7625	29/03/19	ADJ.34992177 OC.19485 PED.556 FACT.A-41733 CODIGO 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:45:43 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41733	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	24400	29/03/19	ADJ.34992177 OC.19485 PED.556 FACT.A-41733 CODIGO 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:45:43 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41733	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	19825	29/03/19	ADJ.34992177 OC.19485 PED.556 FACT.A-41733 CODIGO 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:45:43 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41733	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	9107.3	29/03/19	ADJ.34992177 OC.19485 PED.556 FACT.A-41733 CODIGO 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:45:43 p. m. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41698	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	676.8	25/03/19	No. ADJ. 34907052 O.C. 13144 FAC: A-41698 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: DIAS DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41698	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	681.6	25/03/19	No. ADJ. 34907052 O.C. 13144 FAC: A-41698 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: DIAS DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41698	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	1704	25/03/19	No. ADJ. 34907052 O.C. 13144 FAC: A-41698 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: DIAS DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41698	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	1704	25/03/19	No. ADJ. 34907052 O.C. 13144 FAC: A-41698 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: DIAS DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41698	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	2035.2	25/03/19	No. ADJ. 34907052 O.C. 13144 FAC: A-41698 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-426, TIEMPO DE ENTREGA: DIAS DIAS HABILES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41716	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	616.44	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 mlCódigo IGSS 729SIAF A-01 185/2019 OC 18304
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41681	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1456	62529.6	12/03/19	CODIGO 716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml-cbr />PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 62,529.60 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:47:20 p. m. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 729) SEGUN SIAFO1 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.18602
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41719	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	770.55	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 729) SEGUN SIAFO1 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.18602
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41719	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	1027.4	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 729) SEGUN SIAFO1 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.18602
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41719	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	1027.4	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 729) SEGUN SIAFO1 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.18602
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41719	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	256.85	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 729) SEGUN SIAFO1 No. 32 Y ORDEN DE COMPRA No.18602
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41720	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	821.92	27/03/19	SOLUCION HARTMAN, SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000ML CODIGO IGSS 729. OC 19291.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41661	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	3595.9	25/03/19	SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML CODIGO IGSS No.729 OC. 14649
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-600	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	8035.71	27/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019ORDEN DE COMPRA No. 30875

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-599	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	7776.5	26/03/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 30970
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8153	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	627	32287.49	26/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE ENERO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA Monto: 43.500.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:02:42 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8152	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	628	2183.04	20/03/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE ENERO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 75,312.90
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8152	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	628	39556.91	20/03/19	Fecha Publicación: 22/11/2018 2:03:47 p. m. SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE ENERO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 75,312.90
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1171	1901.79	27/03/19	Fecha Publicación: 22/11/2018 2:03:47 p. m. ADJ.35003718 OC.20122 PED.365 FACT.B-457 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1171	1332.59	27/03/19	Correspondiente al mes de Febrero/2019. ADJ.35003718 OC.20122 PED.365 FACT.B-457 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1171	1386.16	27/03/19	Correspondiente al mes de Febrero/2019. ADJ.35003718 OC.20122 PED.365 FACT.B-457 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2586	510.72	27/03/19	Correspondiente al mes de Febrero/2019. SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 5303/19 Monto: 9,490.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:13 a. m. Orden de Compra No. 15613 Factura No. B-454, Adjudicación No. 34942023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2586	5931.24	27/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 5303/19 Monto: 9,490.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:13 a. m. Orden de Compra No. 15613 Factura No. B-454, Adjudicación No. 34942023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2586	2031.25	27/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 5303/19 Monto: 9,490.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 11:03:13 a. m. Orden de Compra No. 15613 Factura No. B-454, Adjudicación No. 34942023.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2492	315.34	26/03/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 7,198.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15985 ADJ:34947985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2492	4172.61	26/03/19	FACTURA B-455 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 7,198.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15985 ADJ:34947985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2492	1353.12	26/03/19	FACTURA B-455 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 7,198.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:02:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15985 ADJ:34947985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2578	742.86	27/03/19	SUMINISTRODE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.14928 . ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.216.543 DE FECHA 06/12/18. Orden de Compra No. 19922 Factura No. B-452, Adjudicación No. 35001196.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2578	8728.57	27/03/19	SUMINISTRODE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.14928 . ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.216.543 DE FECHA 06/12/18. Orden de Compra No. 19922 Factura No. B-452, Adjudicación No. 35001196.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2578	2994.64	27/03/19	SUMINISTRODE ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-1 SIAF No.14928 . ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.216.543 DE FECHA 06/12/18. Orden de Compra No. 19922 Factura No. B-452, Adjudicación No. 35001196.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1235	3017.49	27/03/19	ADJ. 34908411, O.C. 13102, FACT. B-449, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,260.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1235	2135.62	27/03/19	ADJ. 34908411, O.C. 13102, FACT. B-449, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,260.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1235	2208.5	27/03/19	ADJ. 34908411, O.C. 13102, FACT. B-449, SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 11,260.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:53:56 a. m. Pedido correspondiente al mes de Enero/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-24344	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365	650	26/03/19	CombustibleClase: Súper; O/C 25989
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	851	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31737/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1949	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 095-SP/2019. TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28128
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	836	10969.86	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34236/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	306	17857.14	27/03/19	Orden de compra No. 32216, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo. Según Resolución No. 023-SPD/2019 y contrato No. 023-SPD/2019.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1773	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	3790.18	11/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24138
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1773	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	1516.07	11/03/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24138
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1772	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3668	24867.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34653 - ADJUDICACION 35136471 - FACT. C-1772 - ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1771	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	3214.29	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. C-1771 INCLUYEN SPS-465; 025957; 026325; 026159; 025722. O.C. 37907
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	869	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31734/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-891	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1462	325	27/03/19	PEDIDO 447, CÓDIGO 15415, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS, VENDA Monto: 1,456.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:27:36 a. m. SEGUN OC 22698, F B-891.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-891	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1462	975	27/03/19	PEDIDO 447, CÓDIGO 15415, VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS, VENDA Monto: 1.456.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:27:36 p. m. SEGUN OC 22688, F B- 891. CODIGO 15412 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 240.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 2:26:56 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-890	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2063	214.29	26/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 86/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040882	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	664	1250	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 86/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 11267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040882	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	664	500	13/03/19	142- MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. C- 6588. SEGUN O.C. 24531 CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:52:53 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041311	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	681	7100	27/03/19	ADJUDICACION 34996877 O.C. 20366 FACTURA FACE-66-AF-1-190000041177 COD. 15230 MEDIAS DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y/O EXTRA GRANDE, TIPO PANTY. COLOR NATURAL(USO EXCLUSIVO CLÍNICA DE VENAS) MUESTRA OBLIGATORIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:32:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041244	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1867	4500	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34708
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1249	60000	11/03/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041578	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2307	13430.36	27/03/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041578	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2307	34623.21	27/03/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34708
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	2053.57	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	7187.49	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	2053.57	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	1026.79	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	1026.79	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041385	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3329	7187.5	27/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:18:47 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041211	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2404	150	26/03/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG,TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJEION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. CODIGO IGSS: 6595 Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:30:56 p. m. P5613 O.C. No: 17766. Adjudicación No: 34968578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041211	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2404	1250	26/03/19	Factura FACE-66-AF-1-190000041211 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG,TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJEION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. CODIGO IGSS: 6595 Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 4:30:56 p. m. P5613 O.C. No: 17766. Adjudicación No: 34968578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041211	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2404	350	26/03/19	Factura FACE-66-AF-1-190000041211 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG,TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJEION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR. 5A-06 322-2018. ADJ.34985481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041341	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6177	698.21	25/03/19	FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041341. MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR. 5A-06 322-2018. ADJ.34985481.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041341	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6177	4969.65	25/03/19	FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041341. MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR. 5A-06 322-2018. ADJ.34985481.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041304	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	2751.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24621 - ADJUDICACION 35060150 - FACT. FACE-66-AF-1-190000041304 - MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041304	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	2751.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24621 - ADJUDICACION 35060150 - FACT. FACE-66-AF-1-190000041304 - MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041304	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	2710.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24621 - ADJUDICACION 35060150 - FACT. FACE-66-AF-1-190000041304 - MEDIA ELASTICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041304	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2785	2751.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24621 - ADJUDICACION 35060150 - FACT. FACE-66-AF-1-190000041304 - MEDIA ELASTICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041391	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1056	19200	26/03/19	F-0177, C-6595, MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTE EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, TOTAL CON IVA. Q. 21,504.00. O.C. 25570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040877	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2725	4000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9375 - ADJUDICACION 34873334 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040877 - MEDIA ANTIEMBOUCA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040877	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2725	4000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9375 - ADJUDICACION 34873334 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040877 - MEDIA ANTIEMBOLICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040877	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2725	4000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9375 - ADJUDICACION 34873334 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040877 - MEDIA ANTIEMBOLICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040877	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2725	4000	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9375 - ADJUDICACION 34873334 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040877 - MEDIA ANTIEMBOLICA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041338	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6175	451.79	25/03/19	COD. 6910, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. SA-06 322-2018. ADJ. No. 34985307. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041338	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6175	3244.64	25/03/19	COD. 6910, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. SA-06 322-2018. ADJ. No. 34985307. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041338.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041340	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6189	2350	25/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. PANTY, PANTY SA-06 No. 322-2018. ADJ. 34985366. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041340.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041340	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6189	17150	25/03/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. PANTY, PANTY SA-06 No. 322-2018. ADJ. 34985366. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041340.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041608	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1204	18900	26/03/19	F-0176, C-6588, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, TOTAL CON IVA: Q. 21,168.00. O.C. 34822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041212	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	100	26/03/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6588 Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17857 ADJ:34969049 FACTURA FACE-66-AF-1-190000041212
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041212	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	950	26/03/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6588 Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17857 ADJ:34969049 FACTURA FACE-66-AF-1-190000041212
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041212	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2372	700	26/03/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR. CODIGO IGSS: 6588 Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17857 ADJ:34969049 FACTURA FACE-66-AF-1-190000041212
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040975	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1218	8500	11/03/19	CODIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 9,520.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:51:19 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041339	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6172	2000	25/03/19	COD. 6595; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SA-06 322-2018. ADJ. 34985251. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041339.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041339	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6172	14600	25/03/19	COD. 6595; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SA-06 322-2018. ADJ. 34985251. FACT. ELECT. FACE-66-AF-1-190000041339.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000041303	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	911	16017.86	26/03/19	CODIGO IGSS 6910 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 8:15:49 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	871	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27250
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	871	13214.29	04/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17759.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-107	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1072	13214.29	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 3398.-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-627	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279	2671.61	25/03/19	Adquisición de Combustibles y lubricantes para el IGSS UIA Huehuetenango. Orden de Compra No. 33158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6407	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	595	6696.43	27/03/19	1 LAMPARA DE FOTOTERAPIA BASE: RODANTE CON FRENO EN RUEDAS; COLOR AZUL: INTENSIDAD DE LAMPARA: MAYOR A 40 MICROW/CM2/MM; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PICO DE ONDA DE ILUMINACION: 450-465 NM; TIPO: LED; VOLTAJE: 110V 60HZ; C-/S-C.PPR 66371. SEGUN O.C. 22528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6404	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1152	16406.25	14/03/19	FRASCO DE POLICARBONATO Monto: 18,375.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:40:11 p. m. CODIGO 8223 OC. 14730
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6398	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	160.71	27/03/19	BRAZALETE DE PARED SUAVE, PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE, LIBRE DE LÁTEX, PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO DE 6-10cm, DESCARTABLE. Monto: 180.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:32:46 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2529	331.61	20/03/19	No. ADJ. 34820479 O.C. 5688 FAC: A-7802 EVENTO 350/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2529	2625.22	20/03/19	No. ADJ. 34820479 O.C. 5688 FAC: A-7802 EVENTO 350/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2529	552.68	20/03/19	No. ADJ. 34820479 O.C. 5688 FAC: A-7802 EVENTO 350/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7802	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2529	2017.28	20/03/19	No. ADJ. 34820479 O.C. 5688 FAC: A-7802 EVENTO 350/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos) CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3424	866.51	26/03/19	No. ADJ. 34921333 O.C. 16429 FAC: A-7818 EVENTO 8466/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,557.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3424	3418.31	26/03/19	No. ADJ. 34921333 O.C. 16429 FAC: A-7818 EVENTO 8466/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,557.14

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3424	1410.27	26/03/19	No. ADJ. 34921333 O.C. 16429 FAC: A-7818 EVENTO 8466/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,557.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3424	3287.95	26/03/19	No. ADJ. 34921333 O.C. 16429 FAC: A-7818 EVENTO 8466/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,557.14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7818	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3424	2066.07	26/03/19	No. ADJ. 34921333 O.C. 16429 FAC: A-7818 EVENTO 8466/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE Monto: 17,557.14
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7800	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	691.96	26/03/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 12,710.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:00:36 p. m. O.C. No: 15788. Adjudicación No: 34944777 Factura Serie A. No: 7800
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7800	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	7943.75	26/03/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 12,710.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:00:36 p. m. O.C. No: 15788. Adjudicación No: 34944777 Factura Serie A. No: 7800
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7800	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2421	2712.5	26/03/19	SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 Monto: 12,710.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 5:00:36 p. m. O.C. No: 15788. Adjudicación No: 34944777 Factura Serie A. No: 7800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	353.57	20/03/19	No. ADJ. 34920530 O.C. 15106 FAC: A-7801 ENERO/19 EVENTO 8468/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) libra
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	2799.11	20/03/19	No. ADJ. 34920530 O.C. 15106 FAC: A-7801 ENERO/19 EVENTO 8468/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) libra
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	589.28	20/03/19	No. ADJ. 34920530 O.C. 15106 FAC: A-7801 ENERO/19 EVENTO 8468/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) libra
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7801	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2389	3624.11	20/03/19	No. ADJ. 34920530 O.C. 15106 FAC: A-7801 ENERO/19 EVENTO 8468/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE FILETE DE TILAPIA (4 ONZAS POR PORCIÓN) libra
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-371	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1142	11160.71	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 36627.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-369	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	909	11160.71	08/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16705.-
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23584	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4686	9613.39	29/03/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS, SA-06 NO. 415/2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 195918, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CODIGO 15467 (93244), ADJ. 34640387 FACT. B-23584
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23584	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4686	70663.39	29/03/19	BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS, SA-06 NO. 415/2018, SUSTITUYE A O.C. NO. 195918, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CODIGO 15467 (93244), ADJ. 34640387 FACT. B-23584
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ÁREVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23852	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3532	1276.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17990 ADJUDICACION 34967336 FACTURA B-23852 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23671	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	5946.43	13/03/19	BOLSA ABIER P/OSTOM 2 PIEZ (1)DISCO 60mm SELLO PROTEC.ULTRAF. BISELADO ADHIERE PIEL RECORTA. 10mm/55mm HIPOALER.ADHES.ABSORB.(2)BOLSA ABIERTA ARO 60mm SEGURO TRABALIBE.REVES.TELA NO TEJIL.HIDROF.OB.PARTE POSTERY ANTERIOR BOCA DRENA.REFORZ.PESTAÑA MECANI.CIERRE INDIV.INTEGR.BOLSA VELCRO FILT.3 CAPAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15003	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	17857.14	11/03/19	8426 FIJADOR MONORPLANAR PARA RADIO PEDIDO 6147 Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:58:44 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14270 ADJ:34924716 FACTURA A1-15003
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15002	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	17142.86	11/03/19	8422 FIJADOR BIPLANAR PARA RADIO PEDIDO 6146 Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:59:03 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14260 ADJ:34924580 FACTURA A1-15002
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14998	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1631	8928.57	11/03/19	8434 TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM SE SOLICITA DE 6.5 MM X 65 MM PEDIDO 5824 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:33:12 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14181 ADJ:34923598 FACTURA A1-14998
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11-881	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3214	5517.86	27/03/19	1 PRÓTESIS DE AUSTIN MOORE, 2 CEMENTO, UNA DOSIS, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CON SOPORTE TROCANTÉRICO PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, DE 4 A 7 AGUJEROS, 10 TORNILLOS PARA PLACA ANATÓMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FÉMUR PROXIMAL DE ACERO INOXIDAB Monto: 6, CLAVO DE KIRSCHNER (0.062 X 9', 490 UNIDADES, Y 160 UNIDADES DE 0.045 X 9') CODIGO IGSS: 8881 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:02 p. m. P5907 O.C. No: 23837. Adjudicación No: 35057074 Factura Serie A1. No: 15011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15011	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2431	3625	26/03/19	CLAVO DE KIRSCHNER (0.062 X 9', 490 UNIDADES, Y 160 UNIDADES DE 0.045 X 9') CODIGO IGSS: 8881 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:02 p. m. P5907 O.C. No: 23837. Adjudicación No: 35057074 Factura Serie A1. No: 15011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15011	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2431	28875	26/03/19	CLAVO DE KIRSCHNER (0.062 X 9', 490 UNIDADES, Y 160 UNIDADES DE 0.045 X 9') CODIGO IGSS: 8881 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:02 p. m. P5907 O.C. No: 23837. Adjudicación No: 35057074 Factura Serie A1. No: 15011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15011	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2431	8125	26/03/19	CLAVO DE KIRSCHNER (0.062 X 9', 490 UNIDADES, Y 160 UNIDADES DE 0.045 X 9') CODIGO IGSS: 8881 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:02 p. m. P5907 O.C. No: 23837. Adjudicación No: 35057074 Factura Serie A1. No: 15011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11-883	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	4955.36	27/03/19	2 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 8 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 3.7 MM PARA CLAVO BLOQUEADO, PACIENTE: LESSBIA MAGDALENA COYOY LUCAS, AFILIACIÓN: 151175270 Monto: 5,550.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 3:18:28 p. m. 1 CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA (CANULADO Y CON GUÍA EXTERNA), 4 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 3.7 MM PARA CLAVO BLOQUEADO, 1 PLACA BLOQUEADA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE 3 A 6 AGUJEROS, 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA P Monto: 8,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11-882	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3265	7830.36	27/03/19	CLAVO DE KIRSCHNER (0.062 X 9', 490 UNIDADES, Y 160 UNIDADES DE 0.045 X 9') CODIGO IGSS: 8881 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:02 p. m. P5907 O.C. No: 23837. Adjudicación No: 35057074 Factura Serie A1. No: 15011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15004	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1629	31250	11/03/19	8430 FIJADOR EXTERNO DINAMICO PARA TIBIA PEDIDO 6150 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 5:58:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 14292 ADJ:34924976 FACTURA A1-15004
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-312	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1983	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 124-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28650
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-192	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	4200	20/03/19	Carne blancaAnimal: Pollo; Corte: Piernas;Bolsa - 10 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-192	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	1837.5	20/03/19	Carne blancaAnimal: Pollo; Corte: Piernas;Bolsa - 10 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-192	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	5950	20/03/19	Carne blancaAnimal: Pollo; Corte: Piernas;Bolsa - 10 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-192	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2683	35262.5	20/03/19	Carne blancaAnimal: Pollo; Corte: Piernas;Bolsa - 10 Libra(lb)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-193	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2975	53878.57	20/03/19	Carne blancaAnimal: Pollo; Corte: Pechuga; Bandeja - 1 Libra(lb)Reemplaza a la orden 22292
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-302	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	1200	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EN EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGUN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 34832.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-302	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1992	825	26/03/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EN EL PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) SEGUN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 34832.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	356	17857.14	11/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 16-SRRHH/2019 y Resolución No. 23-SRRHH/2019, OC- 21531
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2684	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1607.14	26/03/19	HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31172
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2677	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	7612.86	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31486
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2680	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	18750	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31402
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2688	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	3571.43	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES UNIDAD EJECUTORA 312 IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34380
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2690	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	3571.43	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES UNIDAD EJECUTORA 312 IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34420
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2691	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	20426.54	27/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34414
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2679	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	22767.86	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTÓCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31601.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2683	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	14843.74	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31327.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2681	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	33750	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS .SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31152.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2678	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	10312.51	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31430
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2685	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	2122.39	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31459
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2685	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	7678.57	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2244	5000	26/03/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO SALUD SAN PEDRO YEPOCAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1980	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 132-SPN/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC. 28958
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	979	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28074
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	976	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28339
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7373	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	78	1741.07	13/03/19	Mantenimiento Escáner N9120 que incluye Limpieza de piezas, lubricación de partes, limpieza profunda
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7398	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	306	2366.07	26/03/19	COMPRA DE ESCRITORIO EN L PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 35309
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2250	10714.29	27/03/19	ADJUDICACION: 35282509 OC: 39794 FACTURA: B-14 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DEL DOCTOR ELMER FELIPE RODAS ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019/149-DL/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2251	10368.67	27/03/19	ADJUDICACION: 35282649 OC: 39814 FACTURA: B-13 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DEL DOCTOR ELMER FELIPE RODAS ALVARADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019/ 149-DL/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5190	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	669.65	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.FACTURA D-5143 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5190, OC 12028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5190	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	3526.78	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.FACTURA D-5143 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5190, OC 12028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5190	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	174.1	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.FACTURA D-5143 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5190, OC 12028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5190	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	7053.57	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.FACTURA D-5143 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5190, OC 12028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5190	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	6205.36	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SP5-465.FACTURA D-5143 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5190, OC 12028
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5193	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	580.35	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SP5-465.FACTURA D-5146 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5193, OC 11882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5193	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	10625	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SP5-465.FACTURA D-5146 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5193, OC 11882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5193	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	1473.22	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SP5-465.FACTURA D-5145 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5192, OC 11940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5192	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	2321.43	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SP5-465.FACTURA D-5145 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5192, OC 11940

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5192	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	580.36	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SP5-465.FACTURA D-5145 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5192, OC 11940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5192	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	7053.57	14/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SP5-465.FACTURA D-5145 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5192, OC 11940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5191	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	2812.49	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SP5-465.FACTURA D-5144 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5191, OC 12030
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5191	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	736.61	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SP5-465.FACTURA D-5144 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5191, OC 12030
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5191	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	133.93	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SP5-465.FACTURA D-5144 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5191, OC 12030
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5191	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	15066.98	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SP5-465.FACTURA D-5144 SE ANULA POR CONTENER ERROR. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5191, OC 12030
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5191	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	401.78	26/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 88 SP5-465.SE ANULA FACTURA D-5148. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5207, OC 12037.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5207	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	1580.36	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 88 SP5-465.SE ANULA FACTURA D-5148. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5207, OC 12037.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5207	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	241.07	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 88 SP5-465.SE ANULA FACTURA D-5148. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5207, OC 12037.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5207	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	10000.01	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 88 SP5-465.SE ANULA FACTURA D-5148. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5207, OC 12037.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5207	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	3683.03	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 88 SP5-465.SE ANULA FACTURA D-5148. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5207, OC 12037.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	2678.57	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	401.79	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	80.36	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	3526.81	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	13124.99	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5194	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO ANONIMA SOCIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	446.41	27/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 149 SP5-465. SE ANULA FACTURA D-5147. TOMAR EN CUENTA NUEVA FACTURA D-5194, OC 12034.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72740	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	387	42350.39	26/03/19	Servicio de publicación de 4 páginas completas full color, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 47,432.44 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:45:55 p. m.LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 3023
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72627	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	396	15000	25/03/19	01 Servicio de publicidad de Box en periódico digital dirigido a un 59% de hombres, de 19 a 65 años de edad, de NSE ABC, enfocado a abogados y lectores tradicionalistas. Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 703.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ÁRÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2535	1674.11	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17626 - ADJUDICACION 34961750 - FACT. B-425 - MARCADOR AZUL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-434	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2140	480.8	27/03/19	ADJUDICACION 34847373 O.C. 9270 FACTURA B-434MOUSE CONEXIÓN USB; TIPO: OPTICO; USO: COMPUTADORA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-435	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2139	1070.09	27/03/19	ADJUDICACION 34846390 O.C. 9321 FACTURA B-435TECLADO CLASE OPTICO; TIPO DE ENTRADA: USB POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SP5/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31813/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	885	3561.64	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 34635
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	2285.71	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 111/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	321.43	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 111/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	8071.43	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 111/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	285.71	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 188/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	9714.29	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN A.V., PEDIDO 188/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	1714.29	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 10-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	178.57	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 10-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	6607.14	26/03/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 10-2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	964	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 27359
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 220 DI/2019. OC-34933, ADJ. 35182899, A-8.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	3801.84	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 220-DI/2019. OC-35211, ADJ. 35185243, A-5.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-14	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	665	26/03/19	Examen de cult orina, Examen de torch igm, Examen de hemat y eosinófilos recuento, Examen de bloq general, aldolasa, Examen de microb, cultivo de secreción de lesiones en la piel, Examen microps en orina de 24 horas, Examen de bioquímico general, glucosa, curva de 3. SEGUN O.C. 33150
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-14	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	5570	26/03/19	Examen de cult orina, Examen de torch igm, Examen de hemat y eosinófilos recuento, Examen de bioq general, aldolasa, Examen de microb, cultivo de secreción de lesiones en la piel, Examen microps en orina de 24 horas, Examen de bioquímico general, glucosa, curva de 3. SEGUN O.C. 33150
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	815	25/03/19	Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de prolactina, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igm, Examen de hematología y eosinófilos recuento. SEGUN NUMERO DE ORDEN 35235
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	840	25/03/19	Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de prolactina, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igm, Examen de hematología y eosinófilos recuento. SEGUN NUMERO DE ORDEN 35235
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	8805	25/03/19	Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de prolactina, Examen de cultivo de orina, Examen de amilasa en sangre, Examen de torch igm, Examen de hematología y eosinófilos recuento. SEGUN NUMERO DE ORDEN 35235
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1028	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	800	12/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). O.C. 19359
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1133	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	669.64	25/03/19	ADJUDICACION 35105686 O.C. 29292 FACTURA B-1133 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1070	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	1696.43	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21806.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1072	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	169.64	12/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21805
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1158	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	10234.82	27/03/19	POR CIRUGIA CARDIOVASCULAR. PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES PEDIATRICOS, EVALUACIÓN CARDIOLOGICA INICIAL CON ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE PEDIATRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 35546
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1150	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	800	25/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)ORDEN DE COMPRA No. 29275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1020	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	1116.07	13/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas.O.C. 22253
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1010	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	800	12/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño).O.C. 19363
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1025	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	800	25/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño).O.C. 19377
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1056	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	339.29	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21874.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1142	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	508.93	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29531.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1057	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	508.93	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21875
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1071	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1700	339.29	13/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21087.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	2205.35	14/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25025.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	2205.36	14/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25025.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1139	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	508.93	25/03/19	ADJ. 35131993, OC. 31357, FACT. No. B-1139. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 220634 DEL 10/12/2018.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1155	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	9795.54	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 35368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1159	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	11718.75	25/03/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECORDIOGRAMA TRANSTORACICO,PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA,MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO,JUTIAPA, SEGUN OC 35365
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1058	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	508.93	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21876.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1157	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	22050	26/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES CIRUGIA CARDIOVASCULAR, PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES PEDIATRICOS, AVALLACION CARDIOLOGICA INICIAL CON ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC 35646
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1023	76983935	CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	1339.29	13/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA).O.C. 19375
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1127	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	1600	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26530, F: B-1127
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1145	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A&O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	44.64	26/03/19	ADJUDICACION: 35165177 OC: 34265 FACTURA: B-1145 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1135	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	89.29	26/03/19	ADJUDICACION: 35165146 OC: 34266 FACTURA: B-1135 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA,PEDIATRICA,Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/19.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1187	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	339.29	27/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38004
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-971	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	169.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23179 - ADJUDICACION 35037919 - FACT. B-971 - ECOCARDIOGRAMA. No. ADJ. 35100587 O.C. 28337 FAC: B-1140 EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1140	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	169.64	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1136	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	5089.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34573 - ADJUDICACION 35138698 - FACT. B-1136 - ECOCARDIOGRAMA. ADJUDICACION: 35095213 OC.27778 FACTURA: B-1134 310300CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; PEDIATRICA; Electrocardiograma (EKG) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12130/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1134	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	53.57	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-977	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	339.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23181 - ADJUDICACION 35037943 - FACT. B-977 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1129	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	339.29	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29137.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1129	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	678.57	26/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29137.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1130	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	178.57	27/03/19	** OC. 37350, ADJU. 35227645, FACT. B-1130** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1146	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1962	669.64	26/03/19	ADJUDICACION: 35179847 OC: 34838 FACTURA: B-1146 260030 ECOCARDIOGRAFIA,DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1132	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2224	312.5	27/03/19	ADJUDICACION: 35182966 OC: 35040 FACTURA: B-1132 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1055	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	1526.79	11/03/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15946.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1149	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	446.43	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasORDEN DE COMPRA No. 29271
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1147	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	223.21	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA No. 29272
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1084	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	1017.86	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21881
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1144	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1580	1875	25/03/19	ADJUDICACION 35105818 O.C. 29286 FACTURA B-1144 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1026	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	1116.07	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA).OC. 22250
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1021	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	669.64	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas.O.C. 19361
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001685	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	70	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:35:35 a. m. COD. 882 O.C. 10035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001685	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	28000	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:35:35 a. m. COD. 882 O.C. 10035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001685	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	70	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:35:35 a. m. COD. 882 O.C. 10035
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001685	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	280	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:35:35 a. m. COD. 882 O.C. 10035
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001715	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	781	63.6	13/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001715	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	781	254.4	13/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001716	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	79.5	13/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001716	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	318	13/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. PARA IGSS/UIA, LA TINTA, A.V.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001706	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	65999.78	13/03/19	F-066, C-2057: DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 4478
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001670	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1562	19499.34	12/03/19	CODIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4611.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001670	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1562	50141.16	12/03/19	CODIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4611.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	416.16	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	33.66	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	1078.65	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	318.24	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	1274.49	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001707	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1900	137.7	25/03/19	Diosmina Micronizada, Comprimido de 500 mg Monto: 3,258.90 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:58:00 a. m. P. 125 (CODIGO IGSS 2057) O.C. 14482 ADJ. 34923011 FACT. FACE-66-Q-001-190000001707

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001752	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1280	11850	26/03/19	EVENTO 41/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA. OC. No. 19495
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001752	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1280	11850	26/03/19	EVENTO 41/2019 CÓDIGO IGSS 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA. OC. No. 19495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001692	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5038	1872.82	25/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, ORAL. CODIGO IGSS 433, SA-06 No. 259/2017, AMPARO 24/2016, (161) ADJ. 34814196 FACT. FACE-66-Q-001-190000001692
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001692	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5038	13734.98	25/03/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, ORAL. CODIGO IGSS 433, SA-06 No. 259/2017, AMPARO 24/2016, (161) ADJ. 34814196 FACT. FACE-66-Q-001-190000001692
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-Q-001-190000001713	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	540.09	26/03/19	PEDIDO 49/2019 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-Q-001-190000001713	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	143.82	26/03/19	PEDIDO 49/2019 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-Q-001-190000001713	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	1067.94	26/03/19	PEDIDO 49/2019 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-Q-001-190000001713	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	570.69	26/03/19	PEDIDO 49/2019 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-Q-001-190000001713	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	6058.8	26/03/19	PEDIDO 49/2019 CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001764	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	1580	25/03/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:11:52 p. m. SEGUN PEDIDO NO 174/2019 Y O.C. 27991
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001764	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	2370	25/03/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:11:52 p. m. SEGUN PEDIDO NO 174/2019 Y O.C. 27991
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001689	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	10070	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 41/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001689	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	5300	13/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 41/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001739	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	13474.8	14/03/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG -PEDIDO 39/2019 -CODIGO 763 CODIGO PpR 1422 -CANTIDAD 5,910 Monto: 13,474.80 Fecha Publicación: 12/02/2019 8:07:53 a. m. ORDEN 18257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001760	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	795	27/03/19	ATORVASTATINA TABLETA DE 20 MG. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 24/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001760	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	795	27/03/19	ATORVASTATINA TABLETA DE 20 MG. PARA IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN SIAF 01 24/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001755	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	229.5	25/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001755	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	229.5	25/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001755	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	573.75	25/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001755	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	573.75	25/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001755	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2802	688.5	25/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001708	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	122	956	26/03/19	No. ADJ. 35045047 O.C. 22729 FAC: FACE-66-Q-001-190000001755 EVENTO: 776/2019 CODIGO IGSS: 2057 CODIGO PPR: 30121 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 2,295.00
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001757	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	1600	27/03/19	Orfenadrina Tableta o Capsula De 100 Mg. Para Igss/UIa, San Cristobal Verapaz, A.V. SEGÚN SIAF 01 44/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001702	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	37905.4	11/03/19	ADJUDICACION 34871416 O.C. 8966 FACTURA FACE-66-Q-001-190000001702 COD. IGSS 763
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001725	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	2126.28	13/03/19	Topiramato Tableta 100 mg. Monto: 37,905.40 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:47:19 p. m. COD. 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,126.28 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:11:20 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001738	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	4628.92	26/03/19	No. ADJ. 35017686 O.C. 21604 FAC: FACE-66-Q-001-190000001738 EVENTO 1224/2019 CÓDIGO IGSS 882 CÓDIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 Mg. Monto: 46,285.48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001738	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	4628.92	26/03/19	No. ADJ. 35017686 O.C. 21604 FAC: FACE-66-Q-001-190000001738 EVENTO 1224/2019 CÓDIGO IGSS 882 CÓDIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 Mg. Monto: 46,285.48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001738	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	11571.68	26/03/19	No. ADJ. 35017686 O.C. 21604 FAC: FACE-66-Q-001-190000001738 EVENTO 1224/2019 CÓDIGO IGSS 882 CÓDIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 Mg. Monto: 46,285.48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001738	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	11571.68	26/03/19	No. ADJ. 35017686 O.C. 21604 FAC: FACE-66-Q-001-190000001738 EVENTO 1224/2019 CÓDIGO IGSS 882 CÓDIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 Mg. Monto: 46,285.48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001738	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2379	13884.28	26/03/19	No. ADJ. 35017686 O.C. 21604 FAC: FACE-66-Q-001-190000001738 EVENTO 1224/2019 CÓDIGO IGSS 882 CÓDIGO PPR 1153 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 Mg. Monto: 46,285.48
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001694	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276	405	26/03/19	(CODIGO IGSS 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 130Orden de Compra No. 13297
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001694	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276	13095	26/03/19	(CODIGO IGSS 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 130Orden de Compra No. 13297
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001711	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	308	26/03/19	(CODIGO IGSS 2057: Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 157Orden de Compra No. 8432
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001711	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	7392	26/03/19	(CODIGO IGSS 2057: Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 157Orden de Compra No. 8432
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001743	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	267	1500	13/03/19	Topiramato Tableta 100 mgCódigo IGSS 763SIAF A-01 186/2019 OC 21221
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001714	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	530	27/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, Para uso exclusivo de IGSS UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 122/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001714	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	949	1060	27/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, Para uso exclusivo de IGSS UIA San Pedro Carchá A.V., Según SIAF 01 122/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001762	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	15128.64	13/03/19	**OC. 25456, ADJU. 35074017, FACT. FACE-66-Q-001-190000001762** PEDIDO NO. 66/2019. CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001762	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	60514.56	13/03/19	**OC. 25456, ADJU. 35074017, FACT. FACE-66-Q-001-190000001762** PEDIDO NO. 66/2019. CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001723	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393	1100	13/03/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es), OC 18301, FAC FACE-66-Q-001-190000001723
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001723	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393	2500	13/03/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad/1 Unidad(es), OC 18301, FAC FACE-66-Q-001-190000001723
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001785	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	45.82	25/03/19	ADI. 35107478, OC. 30264, FACT. NO. FACE-66-Q-001-190000001785. EVENTO 1501/2019 CÓDIGO IGSS 10861 CÓDIGO PPR 64927 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 462.15 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 585, P1036.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001785	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	46.61	25/03/19	ADI. 35107478, OC. 30264, FACT. NO. FACE-66-Q-001-190000001785. EVENTO 1501/2019 CÓDIGO IGSS 10861 CÓDIGO PPR 64927 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 462.15 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 585, P1036.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001785	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	116.13	25/03/19	ADI. 35107478, OC. 30264, FACT. NO. FACE-66-Q-001-190000001785. EVENTO 1501/2019 CÓDIGO IGSS 10861 CÓDIGO PPR 64927 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 462.15 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 585, P1036.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001785	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	116.13	25/03/19	ADI. 35107478, OC. 30264, FACT. NO. FACE-66-Q-001-190000001785. EVENTO 1501/2019 CÓDIGO IGSS 10861 CÓDIGO PPR 64927 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 462.15 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 585, P1036.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001785	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3270	137.46	25/03/19	ADI. 35107478, OC. 30264, FACT. NO. FACE-66-Q-001-190000001785. EVENTO 1501/2019 CÓDIGO IGSS 10861 CÓDIGO PPR 64927 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 462.15 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:07:11 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 585, P1036.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001729	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	30600	29/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450MG - 50MG. CODIGO 2057 Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:30:11 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001729	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	402	30600	29/03/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450MG - 50MG. CODIGO 2057 Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:30:11 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001795	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1794	1799.75	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 3,599.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-31667, ADJ. 35111230, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001795.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001795	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1794	1799.75	27/03/19	CODIGO IGSS 882 ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 3,599.50 SA-06 NO. 123/2017. OC-31667, ADJ. 35111230, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001795.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001751	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1431	76500	29/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 80,357.13 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:31:24 p. m. cod. 2057 O.C. 23249
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001751	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1431	3857.13	29/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 80,357.13 Fecha Publicación: 06/02/2019 7:31:24 p. m. cod. 2057 O.C. 23249
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001761	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1596	747	26/03/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 747.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:24:36 a. m. CODIGO 763 O.C. 16872
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	10395	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	270	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	135	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	3465	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	1800	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	6930	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	405	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	1890	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	48510	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001687	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3586	16200	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 9725 - ADJUDICACION 34879487 - FACT. FACE-66-Q-001-1900000001687 - ORFENADRINA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001745	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1998	3812.76	25/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Primera Programación Cuatrimestral 2019. Monto: 3,812.76 Fecha Publicación: 02/02/2019 8:47:35 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001742	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	17762.5	13/03/19	F-155, C-763: TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 18765
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001775	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	510	26/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:03:40 p. m. segun pedido no 63/2019 y o.c 27536
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001775	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	510	26/03/19	Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:03:40 p. m. segun pedido no 63/2019 y o.c 27536
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001800	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	6999.4	27/03/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36983
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001800	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	17999.36	27/03/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36983
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	750	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	3750	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	15000	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	1875	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	1875	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	750	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	1875	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	750	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	3750	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	2250	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001734	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2377	4875	26/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:14:21 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001730	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	10000	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 60,112.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:27 a. m. OC 18390, FAC FACE-66-Q-001-190000001730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001730	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	8312.5	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 60,112.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:27 a. m. OC 18390, FAC FACE-66-Q-001-190000001730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001730	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	373	41800	13/03/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 60,112.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:29:27 a. m. OC 18390, FAC FACE-66-Q-001-190000001730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001722	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	15300	13/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg-COD IGSS 2057- Monto: 84,731.40 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:37 a. m. OC 18433, FAC FACE-66-Q-001-190000001722
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001722	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	30600	13/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg-COD IGSS 2057- Monto: 84,731.40 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:37 a. m. OC 18433, FAC FACE-66-Q-001-190000001722
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001722	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	38831.4	13/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg-COD IGSS 2057- Monto: 84,731.40 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:32:37 a. m. OC 18433, FAC FACE-66-Q-001-190000001722
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001748	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	13500	26/03/19	CODIGO IGSS 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA 18457 DE FECHA 25/02/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001737	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	11600	13/03/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:29:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001737	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	5800	13/03/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:29:42 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001737	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	5800	13/03/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:29:42 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001721	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	4473.7	26/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 27,720.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:04:31 p. m. COD. IGSS 2057
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001721	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	23246.3	26/03/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 27,720.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:04:31 p. m. COD. IGSS 2057
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001754	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	1224	25/03/19	No. DE ADJ.34916959 OC.13703 PED.520 FACT.FACE-66-Q-001-190000001754 CÓDIGO 2057 DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 500 MG Monto: 3,427.20 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:09:46 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001754	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	979.2	25/03/19	No. DE ADJ.34916959 OC.13703 PED.520 FACT.FACE-66-Q-001-190000001754 CÓDIGO 2057 DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 500 MG Monto: 3,427.20 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:09:46 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001754	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820	1224	25/03/19	No. DE ADJ.34916959 OC.13703 PED.520 FACT.FACE-66-Q-001-190000001754 CÓDIGO 2057 DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 500 MG Monto: 3,427.20 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:09:46 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001682	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	800	13/03/19	ORFENADRIAN TABLETA 100 MG HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 122-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001682	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	1600	13/03/19	ORFENADRIAN TABLETA 100 MG HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 122-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001682	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	800	13/03/19	ORFENADRIAN TABLETA 100 MG HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 122-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001682	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	3200	13/03/19	ORFENADRIAN TABLETA 100 MG HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 122-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001682	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	1600	13/03/19	ORFENADRIAN TABLETA 100 MG HOSPITAL COBAN A.V., SIAF 01 122-2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION DIRECTA	A-58	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	949	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28361
2019	105	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4499	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65	755.49	12/03/19	OC 12681. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4507	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139	33.48	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ORDEN DE COMPRA 13121
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4551	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	357	626.13	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4546	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	18.75	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.CODIGO IGSS 8092, SEGUN ORDEN 9555
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4546	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	37.5	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.CODIGO IGSS 8092, SEGUN ORDEN 9555
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4546	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	534.38	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.CODIGO IGSS 8092, SEGUN ORDEN 9555
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4546	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1159	1096.88	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.CODIGO IGSS 8092, SEGUN ORDEN 9555
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	924	14236.54	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 22995/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	930	14236.54	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29874/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	874	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31754/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3126	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	560	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE ENDODONCIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 32448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3118	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	275	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3121	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	3360	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENDODONCIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 25829
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3117	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	560	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3123	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	280	27/03/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta ORDEN DE COMPRA 29030
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3111	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	275	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3113	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	560	26/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	829	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SP5/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33319/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	758.93	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	1517.86	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	2276.78	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	758.93	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	7589.28	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35529	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	758.93	12/03/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35693	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1515	5225	25/03/19	PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:56:48 p. m. CODIGO 11567 O.C.22451
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35693	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1515	4400	25/03/19	PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:56:48 p. m. CODIGO 11567 O.C.22451
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35694	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1514	1375	25/03/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:54:53 p. m. codigo 11340 O.C. 22688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35694	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1514	390.5	25/03/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:54:53 p. m. codigo 11340 O.C. 22688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35694	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1514	550	25/03/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:54:53 p. m. codigo 11340 O.C. 22688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35694	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1514	1650	25/03/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:54:53 p. m. codigo 11340 O.C. 22688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35694	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1514	1534.5	25/03/19	FACTOR REUMATOIDEO PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:54:53 p. m. codigo 11340 O.C. 22688
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35695	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1544	5357.14	26/03/19	TROPONINA I REACTIVO, PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:59:47 p. m. CODIGO 1596 O.C.17100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35695	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1544	3571.43	26/03/19	TROPONINA I REACTIVO, PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:59:47 p. m. CODIGO 1596 O.C.17100
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35691	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	12953.57	25/03/19	FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:58:46 p. m. CODIGO 1063 O.C.22411
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35691	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1536	5617.86	25/03/19	FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 1:58:46 p. m. CODIGO 1063 O.C.22411
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35696	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1535	703.12	25/03/19	TPH, HEMAGLUTININACION MANUAL. PRUEBA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 08/02/2019, CODIGO 1583 O.C.18026
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35696	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1535	2109.38	25/03/19	TPH, HEMAGLUTININACION MANUAL. PRUEBA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 08/02/2019, CODIGO 1583 O.C.18026
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35692	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1533	3037.71	25/03/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,860.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:33:37 p. m. CODIGO 11593 O.C.28080
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35692	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1533	4873	25/03/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,860.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 4:33:37 p. m. CODIGO 11593 O.C.28080
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1713	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	787	401.79	13/03/19	F-217, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -1.00 CIL. ESF. EJE, O.I. ESF. -0.50 CIL -1.00 EJE 180º LENTES. PACIENTE, MARTA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ REALIC, AFILIACION: 2011-01044564 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4441-9000, 4300-1268. VALOR TOTAL CON IVA; Q. 450.00. O.C. 10285
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1722	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	2675.89	28/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS " GERONA " SEGUN OC 33101, F D-1722.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1779	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1094	1231.25	27/03/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO,SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Franklin Alexis Rodas Guarcas. No. Afiliación 285013769. Cód IGSS 73009 PpR 69014-82534. P 313/2019 OC 23692 F. D-1779
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1748	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3123	397.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16501 - ADJUDICACION 34944035 - FACT. D-1748 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1744	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3594	669.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16510 - ADJUDICACION 34946564 - FACT. D-1744 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1747	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3130	391.96	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16503 - ADJUDICACION 34944340 - FACT. D-1747 - LENTES.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1729	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	3562.5	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30862, F D-1729.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1768	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3290	397.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16506 - ADJUDICACION 34944781 - FACT. D-1768 - LENTES.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1723	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	1551.79	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30823, F D-1723.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1765	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	925	401.79	25/03/19	F-220, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. +2.50, CIL. -0.75 EJE. 180º O.I. ESF. +2.50 CIL -0.75, EJE. 120º, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE STEFANNY JULISSA SANCHEZ TOBAR, AFILIACION: 279205132 BH. TELEFONO: 42116006 Y 49314088. VALOR TOTAL CON IVA Q. 450.00. O.C. 18698
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1742	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3591	486.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16118 - ADJUDICACION 34942753 - FACT. D-1742 - LENTES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1738	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	1061.61	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30979, F D-1738.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1735	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	879.46	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30984, F: D-1735
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1733	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	776.79	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30975, F D-1733.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1736	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	945.54	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30840, F: D-1736
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1730	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	3562.5	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30870, F: D-1730
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1732	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	616.06	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30967, F: D-1732 F-221, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. PLANO, CIL -1.25, EJ. 180° O.I. ESF. PLANO CIL -1.75, EJE. 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE KIMBERLY ALEJANDRA AJ HERRERA, AFILIACION: 201302990492 BH. TELEFONO: 40451293 Y 50699324. VALOR TOTAL CON IVA Q. 450.00. O.C. 18727
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1763	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	926	401.79	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1755	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3127	397.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16494 - ADJUDICACION 34942978 - FACT. D-1755 - LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1721	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	1258.93	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGUN O.C. 29041 Y FACTURA: D-1721.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1750	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3131	397.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16498 - ADJUDICACION 34943451 - FACT. D-1750 - LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1720	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	732.14	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA SEGUN FACTURA SERIE D No. 1720 ORDEN DE COMPRA #29021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1743	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3593	486.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16490 - ADJUDICACION 34941936 - FACT. D-1743 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1766	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3291	486.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16493 - ADJUDICACION 34942864 - FACT. D-1766 - LENTES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1739	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	1160.71	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30938, F D-1739.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1740	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	1249.99	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30945, F D-1740.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1725	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	992.86	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 29062, F D-1725.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1724	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	437.5	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 29189, F D-1724.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1780	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1093	793.75	27/03/19	ANTEOJO CLARO DE POLICARBONATO SIN DESCRIPCION. Adquisición para el Paciente: Adriana Paola Petet Simón. No. Afiliación 184376309, CÓD IGSS 73009 Ppr 69014-82534 P 317/2019OC 23694 F. D-1780
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1731	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	508.93	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30959, F: D-1731
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1728	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	1499.97	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30952, F: D-1728
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1714	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	788	401.79	13/03/19	F-215, C-S/C: LENTES O.D. ESF. +0.75 CIL -1.00, EJE, 180° O.I. ESF. PLANO CIL -0.50 EJE 180° LENTES. PACIENTE, KEFREN MATEO SIS POL, AFILIACION: 2014-02582911 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5128-0943, 3535-6724. VALOR TOTAL CON IVA: Q. 450.00. O.C. 10286
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32228, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 026-SPD/2019 y contrato No. 026-SPD/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	1.77	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	2.65	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	3.54	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	25.63	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	4.42	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7276	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1886	11.49	25/03/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg Monto: 55.44 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:22:56 p. m. P. 46 (CODIGO IGSS 185) O.C. 6943 ADJ. 34841264 FACT. A-7276
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7279	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3268	495	27/03/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:33:05 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7272	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	22133.25	12/03/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIOSMIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5515
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7272	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	56914.31	12/03/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIOSMIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5515

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7269	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	224	993.75	26/03/19	Diosmina + hesperidinaConcentración: 450mg + 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 3072 SIAF NO. 1 46
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	101	13392.86	28/03/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA, SEGUN CONTRATO NO. 331-DSC/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-415	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1114	15000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33451.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6016	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1578	312.5	26/03/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA EL PICKUP 83, DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGOO. C. 10796
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6012	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1579	5357.14	26/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA EL PICKUP 50, DE LA SECCION DE INSPECCION DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCHO. C. 10890
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6015	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1580	446.43	26/03/19	Combustibles y lubricantes, PARA EL JEEP 135, DE LA SECCION DE INSPECCION DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 10756
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6011	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1591	1785.71	26/03/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, PARA EL PICK UP 50 PLACA O-2358BD, SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 9377
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6013	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1588	267.86	26/03/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA EL JEEP 50, DE LA SECCION DE INSPECCION DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGOO.C. 10730
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6014	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1587	312.5	26/03/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA EL PICKUP 117, DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGOO. C. 10706
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1125	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1836	3482.14	25/03/19	CODIGO 43641 Caja de almacenamiento Capacidad: 15 galones; Material: Plástico; Tapadera: Si; /> Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:05:02 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2760	2354.47	28/03/19	No. ADJ. 34901081 O.C. 12402 FAC: C-318 EVENTO 527-19 CODIGO IGSS 9847 PPR 75476. SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2760	4708.93	28/03/19	No. ADJ. 34901081 O.C. 12402 FAC: C-318 EVENTO 527-19 CODIGO IGSS 9847 PPR 75476. SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2760	12557.14	28/03/19	No. ADJ. 34901081 O.C. 12402 FAC: C-318 EVENTO 527-19 CODIGO IGSS 9847 PPR 75476. SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2760	3924.1	28/03/19	No. ADJ. 34901081 O.C. 12402 FAC: C-318 EVENTO 527-19 CODIGO IGSS 9847 PPR 75476. SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-318	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2760	49443.75	28/03/19	No. ADJ. 34901081 O.C. 12402 FAC: C-318 EVENTO 527-19 CODIGO IGSS 9847 PPR 75476. SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-322	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3281	1587.5	26/03/19	No. ADJ. 35056980 O.C. 23927 FAC: C-322 EVENTO 1097 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-322	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3281	3175	26/03/19	No. ADJ. 35056980 O.C. 23927 FAC: C-322 EVENTO 1097 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-322	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3281	7937.5	26/03/19	No. ADJ. 35056980 O.C. 23927 FAC: C-322 EVENTO 1097 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-322	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3281	2381.25	26/03/19	No. ADJ. 35056980 O.C. 23927 FAC: C-322 EVENTO 1097 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-322	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3281	29368.75	26/03/19	No. ADJ. 35056980 O.C. 23927 FAC: C-322 EVENTO 1097 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30764	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	955	25/03/19	Consultas de oftalmología general, Oftalmología procedimiento diagnóstico médico quirúrgico, glaucoma por ojo, trabeculoplastia láser. OC. NO. 27952
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30719	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	7509	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416511, 416651, 416711, 416821. O.C.24708
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30760	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	240	25/03/19	Consultas de oftalmología general. OC. NO. 25849
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30765	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	5844	21/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica (tco) de mácula, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, microscopia especular, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, paquimetría corneal, Oftalmología procedimiento diagnóstico. OC. NO. 25861
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30708	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	1495	27/03/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFLUADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 8776
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30711	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	675	25/03/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFLUADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 8766
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30712	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	203	400	25/03/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFLUADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 8739
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30763	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	9949	20/03/19	Consultas de oftalmología general, Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular am. OC. NO. 25759
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30773	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	12805	20/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico. OC. NO. 24935
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30747	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	540	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 24322, F AC-30747.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30770	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	12500	20/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular am. OC. NO. 24893
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30726	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	4395	08/03/19	CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS 417350), TRABECULOPLASTIA LASER OJO DERECHO (COD. IGSS 417490) O.C.23608
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30737	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	1450	26/03/19	Servicio de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 39 SP5-465. SEGUN O.N.C. 23602

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30737	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	8720	26/03/19	Servicio de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 39 SPs-465. SEGUN O.C. 23602
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30780	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	60	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451616170
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30780	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	1380	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO 2019NPG E451616170
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30778	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	1210	25/03/19	Diferentes exámenes de Oftalmología procedimiento diagnóstico. O.C. 25298
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30767	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	60	25/03/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica. OC. NO. 25794
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30762	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	420	25/03/19	Consultas de oftalmología general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica OC. NO. 25790
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30724	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	2975	13/03/19	CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO (COD. IGSS 417260), CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO (COD. IGSS 417250). O.C.24712
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30723	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	16521.43	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417940, 417852, 417857. O.C.24721
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30722	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	16270	13/03/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) (COD. IGSS 416821) O.C.24729
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30734	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	2355.36	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19819 FACTURA NO. AC 30734
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30730	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	595	11/03/19	CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO (COD. IGSS 417250). O.C.23599
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30744	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	908.93	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 24313, F. AC-30744
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30788	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	3800	26/03/19	SERVICIOS DE 1 CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MASLENTE INTRAOCULAR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS SEGUN OC NO. 32240
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30777	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	60	26/03/19	Diferentes Exámenes especiales de Oftalmología procedimiento diagnóstico. O.C. 25280
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30777	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	1910	26/03/19	Diferentes Exámenes especiales de Oftalmología procedimiento diagnóstico. O.C. 25280
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30761	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	2800	21/03/19	Consultas de oftalmología general., Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. OC. NO. 25778
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30729	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	12047	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 416400, 416410, 416390, 416420, 416430, 416451, 416821, 416651, 416511. O.C.23582
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30739	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	3765	19/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA, FACTURA SERIE. SEGUN OC 24338, F AC-30739.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30789	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	4750.36	25/03/19	EXAMENES OFTALMOLOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12591
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30789	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	240	25/03/19	EXAMENES OFTALMOLOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12591
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30727	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	1540	12/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA (COD. IGSS 416380), CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO (COD. IGSS 416430), ANESTESIA GENERAL (COD. IGSS 363010). O.C.23561
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30774	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	7505	20/03/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia OC. NO. 25694
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30736	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	800	18/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPs-465 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23590
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30736	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	4000	18/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPs-465 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23590
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30721	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	11465	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 416410, 416420, 416390, 416400, 416511, 416651, 416480, 416491, 416451, 416761, 416700, 416711. O.C.23607
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30721	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	335	13/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 416410, 416420, 416390, 416400, 416511, 416651, 416480, 416491, 416451, 416761, 416700, 416711. O.C.23607
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30791	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	710	60	27/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPs-465.SEGUN OC.30529
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30776	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	2725	21/03/19	ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS OC. 28223
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30766	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	7600	19/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. OC. NO. 25870
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30775	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	675	25/03/19	ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS OC. 28217
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30782	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	240	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS A OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E451616774
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30783	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	650	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616790
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30783	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	650	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616790
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30745	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1350	693.75	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN O.C. 24317 FAC. AC-30745.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30728	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	180	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 416400, 416410, 416420. O.C. 28547
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30784	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	250	27/03/19	SERVICIO CONTRATADO PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE DICIEMBRE 2018NPG E451616782
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30768	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	13670	21/03/19	Consultas de oftalmología general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, OC. NO. 25683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30725	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	7600	08/03/19	CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. 417350). O.C.23589
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30771	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	600	25/03/19	Consultas de oftalmología general. OC. NO. 24906
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30746	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	7600	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 29516, F AC-30746.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30772	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	12440	20/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia local, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía. OC. NO. 24943
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30718	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	1740	12/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR (COD. IGSS 416390), CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO (COD. IGSS 416430), CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA (COD. IGSS 416380), O.C.24736
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30787	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	2527	25/03/19	SERVICIOS DE 1 CONSULTA ESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, 1 INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF, 2 OCT NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS, 2 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 1 PERIMETRIA DE 30 GRADOS A OJOS, 1 PAQUIMETRIA CORNEAL A. OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM OC NO. 32236
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30787	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	1260	25/03/19	SERVICIOS DE 1 CONSULTA ESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, 1 INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF, 2 OCT NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS, 2 OCT MACULAR AMBOS OJOS, 1 PERIMETRIA DE 30 GRADOS A OJOS, 1 PAQUIMETRIA CORNEAL A. OJOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SM OC NO. 32236
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30781	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	275	26/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616804
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30781	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	275	26/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616804
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30781	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	700	26/03/19	SERVICIO CONTRATADO CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE NOVIEMBRE 2018NPG E451616804
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30769	7759169	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA VISION ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	14025.71	19/03/19	Consultas de oftalmología general, Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, angiofluoresceína retiniana por ojo, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tonometría, Oftalmología procedimiento OC. NO. 25692
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	7142.87	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	178.57	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	535.71	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	4821.43	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	1607.14	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	44285.71	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	892.86	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	1785.71	28/03/19	Jabon Quirurgico Bactericida con gluconato de clorhexidina 4% con emoliente. Activado por pedal y dispensador en espuma. Envase de 1 L, con filtro y valvula de flujo unidireccional Monto: 90.000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11456 ADJ:34899367 FACTURA A-2670
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000485	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2117	236.61	27/03/19	ADJUDICACION 35012852 O.C. 22679 FACTURA FACE-63-D-001-190000000485PERFIL ANGULAR ANCHO: 3/4 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADAS; LARGO: 6 METRO(S); MATERIAL: HIERRO
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	18750	13/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12653
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	6696.43	13/03/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE segun orden 12652
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-697	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	6696.43	25/03/19	URETROTOMÍA INTERNA Monto: 75.000.00 Fecha Publicación: 31/08/2018 3:55:47 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-696	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	789	21250	13/03/19	SERVICIOS UROLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 15638
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	79104.78	12/03/19	ALFUZOSINA CONCENTRACIÓN: 10MG; FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; CODIGO IGSS: 273 CODIGO PPR: 80-172 Monto: 79.104.78 Fecha Publicación: 18/02/2019 2:55:15 p. m. - CODIGO IGSS 273 (80-172) - PEDIDO NO. 477/2019 - OC. NO. 18324 - FACT. NO. A-177
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154	6754.46	12/03/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No. 10216 y Sifa01 No. 71/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154	10727.68	12/03/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, Según Orden de Compra No. 10216 y Sifa01 No. 71/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	78227.68	11/03/19	COD. 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 87,615.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 10:18:47 a. m. COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	1580.37	29/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	7633.12	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	3160.71	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	7720.04	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	1714.69	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	1580.36	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	11931.7	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	30240.13	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	11584.02	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	3160.71	29/03/19	COD. IGSS: 273 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4627 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2476 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 617 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2443 UNIDADES . OC. 23966
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	79017.86	29/03/19	código IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:14:13 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21368 DE FECHA 28/02/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	3950.89	27/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V. según SIAF 01 15/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	7901.79	27/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Para IGSS/UIA, San Cristobal Verapaz, A.V. según SIAF 01 15/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	3160.71	11/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:14:12 p. m. Código IGSS 273Siaf A-01 116/2019 OC 10840
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190	28446.43	11/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 2:14:12 p. m. Código IGSS 273Siaf A-01 116/2019 OC 10840
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	22125	29/03/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36827
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2310	56892.86	29/03/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36827
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	463	79017.86	29/03/19	10,000 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. C-273. SEGUN O.C. 20899
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	56497.77	29/03/19	EVENTO 24/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG OC. 16895
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	529	23705.36	29/03/19	EVENTO 24/2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG OC. 16895
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	865	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32196/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2020	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 126-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28686
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2086	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 092-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O. C. 27995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	246.42	25/03/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	4189.29	25/03/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	431.25	25/03/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	677.68	25/03/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 6,210.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:36:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1940	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1611	892.86	25/03/19	media elastica de compresion graduada 20-30 mmhg, tamaño mediana, hasta la rodilla, con banda de sujecion antideslizante en el extremo- br /> Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:32:35 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	1267	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml.- br /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. p. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	8.25	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Loción, frasco 120 ml- br /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADJ:34911852 FACTURA A-1938
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	8.25	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Loción, frasco 120 ml- br /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADJ:34911852 FACTURA A-1938

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	24.75	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Locón, frasco 120 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADI:34911852 FACTURA A-1938
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	57.75	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Locón, frasco 120 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADI:34911852 FACTURA A-1938
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	24.75	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Locón, frasco 120 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADI:34911852 FACTURA A-1938
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1938	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	24.75	25/03/19	Óxido de zinc y calamina, Locón, frasco 120 ml-cbr /> Monto: 148.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:24:51 p. m. P. 111 (CODIGO IGSS 1314) SEGUN O/C 13445 ADI:34911852 FACTURA A-1938
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1908	990.4	25/03/19	** OC. 26758, ADJU. 35078273, FACT. A-1973** CODIGO 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL POLIE TRANSPARENTE, TAPADERA DE PRESIÓN O ROSCA, RECIPIENTE 120 - 200 ML SIN MARCA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1973	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1908	3961.61	25/03/19	** OC. 26758, ADJU. 35078273, FACT. A-1973** CODIGO 13186 RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL POLIE TRANSPARENTE, TAPADERA DE PRESIÓN O ROSCA, RECIPIENTE 120 - 200 ML SIN MARCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2053	190	11/03/19	No. ADJ. 34864921 O.C. 9162 FAC: A-1949 EVENTO 590/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 6,333.45 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:50:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2053	506.55	11/03/19	No. ADJ. 34864921 O.C. 9162 FAC: A-1949 EVENTO 590/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 6,333.45 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:50:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2053	1140	11/03/19	No. ADJ. 34864921 O.C. 9162 FAC: A-1949 EVENTO 590/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 6,333.45 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:50:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2053	316.55	11/03/19	No. ADJ. 34864921 O.C. 9162 FAC: A-1949 EVENTO 590/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 6,333.45 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:50:16 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1949	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2053	4180.35	11/03/19	No. ADJ. 34864921 O.C. 9162 FAC: A-1949 EVENTO 590/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 6,333.45 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:50:16 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	1449	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	35	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	56	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	315	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	154	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	2940	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	168	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1939	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2113	182	25/03/19	Tintura de Benjui solucion 10% frasco 60 ml-cbr /> Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:26:55 p. m. P. 116 (CODIGO IGSS 1524) O.C. 13366 ADJ. 34910867 FACT. A-1939
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	326.91	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	12.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	12.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	160.25	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	64.1	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	57.69	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	346.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	121.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	12.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1964	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	346.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23960 ADJUDICACION 35058612 FACTURA A-1964 PEROXIDO DE HIDROGENO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1930	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2857	205.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8533 - ADJUDICACION 34864061 - FACT. A-1930 - PAPEL INDICADOR DE PH. Esponja de coral fibra y alambre raspadora-cbr /> Monto: 1,770.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:14:45 p. m. P. 6177/19 CODIGO IGSS 80138. O.C. 23714. Adjudicación. 35053557 Factura Serie 'A' No: 1967
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1967	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2397	1580.36	26/03/19	CODIGO 13400 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL-cbr /> Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:54:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1968	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1981	1580.35	25/03/19	CODIGO 13400 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL-cbr /> Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:54:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1968	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1981	1580.36	25/03/19	CODIGO 13400 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL-cbr /> Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:54:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1968	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1981	1580.36	25/03/19	CODIGO 13400 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA P/MATERIA FECAL-cbr /> Monto: 5,310.00 Fecha Publicación: 16/02/2019 1:54:35 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1961	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2226	54.64	25/03/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:00 p. m. P5757 SEGUN O/C 23657 ADJ 35054809 Y FACT NO. A-1961

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1961	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	431.07	25/03/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:00 p. m. P5757 SEGUN O/C 23657 ADJ 35054809 Y FACT NO. A-1961.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1961	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	121.43	25/03/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 680.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:26:00 p. m. P5757 SEGUN O/C 23657 ADJ 35054809 Y FACT NO. A-1961
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	102.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14304 - ADJUDICACION 34922371 - FACT. A-1948 - NITRATO DE PLATA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	102.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14304 - ADJUDICACION 34922371 - FACT. A-1948 - NITRATO DE PLATA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	1231.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 14304 - ADJUDICACION 34922371 - FACT. A-1948 - NITRATO DE PLATA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1976	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	467.93	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27116 - ADJUDICACION 35086736 - FACT. A-1976 - TINTURA DE BENJUI.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1976	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	865.35	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27116 - ADJUDICACION 35086736 - FACT. A-1976 - TINTURA DE BENJUI. OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1314 (76709-90860) - PEDIDO NO. 102/2019 OC 25722 F. A-1970
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	1005.75	27/03/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1314 (76709-90860) - PEDIDO NO. 102/2019 OC 25722 F. A-1970
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	864.2	27/03/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1314 (76709-90860) - PEDIDO NO. 102/2019 OC 25722 F. A-1970
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1970	78215358	SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	1482.55	27/03/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML - CODIGO IGSS 1314 (76709-90860) - PEDIDO NO. 102/2019 OC 25722 F. A-1970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3238	7366.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20453 - ADJUDICACION 35005266 - FACT. A-1962 - ESPONIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	85.71	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	128.57	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	85.71	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	42.86	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	214.29	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1974	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	300	27/03/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS, CAJA DE 50-72 UNIDADES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1928	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1997	607.14	25/03/19	S/C ALCOHOL ACETONA PARA COLORACION DE GRAM BOTE (1 LITRO) -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 680.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:50:24 p. m. CODIGO 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULAS SANGUINEAS, FRASCO (1000 UNIDADES) -PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:02 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1925	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1087	758.93	11/03/19	media elastica de compresion graduada 20-30 mmhg, tamaño grande, hasta la rodilla, con banda de sujecion antideslizante en el extremo Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:43:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1954	78215358	SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1847	7901.79	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 12269
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10935	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	750	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18417
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11039	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	2196.43	11/03/19	Uroflujometría. ORDEN DE COMPRA NO. 32601.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11145	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	160.71	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-22975
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	1589.28	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-22975
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	2383.92	13/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-22975
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11065	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	1500	25/03/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA NO. 24908.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11063	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	1500	25/03/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA NO. 24900.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11060	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	3178.57	25/03/19	SERVICIOS DE 7 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. 1 UROFLUJOMETRIA, 1 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS. SAN MARCOS OC NO. 32538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11060	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	3276.79	25/03/19	SERVICIOS DE 7 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. 1 UROFLUJOMETRIA, 1 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS. SAN MARCOS OC NO. 32538
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11078	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	21866.07	19/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 23346, F A-11078.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11050	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	526.79	12/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 18007
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11137	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	2142.86	11/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11137	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	3214.29	11/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11159	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	357.14	25/03/19	ADJUDICACION: 35103913 OC: 29326 FACTURA: A-11159 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130790/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11176	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	400	15/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. CÓDIGO ISEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31397 FACTURA SERIE A NUMERO 11176 DE FECHA 12/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11176	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	4400	15/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. CÓDIGO ISEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31397 FACTURA SERIE A NUMERO 11176 DE FECHA 12/03/2019
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11086	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	3000	18/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 24289, F: A-11086.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11160	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	1696.43	15/03/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa (precio por extremidad sin IVA Q. 169.64) (Incluye 2 extremidades). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26810.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11160	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	1357.14	15/03/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa (precio por extremidad sin IVA Q. 169.64) (Incluye 2 extremidades). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26810.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11069	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	69	750	25/03/19	1 Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral y orden de compra No. 32148.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11064	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	1500	25/03/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA NO. 24888.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10940	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	1875	13/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-10940 Y OC NO. 26041
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10942	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	2419.64	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-10942 Y OC NO. 26030
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11158	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1579	16000	25/03/19	ADJUDICACION 35105515 O.C. 29301 FACTURA A-11158 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11080	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	19446.43	20/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24350, F: A-11080 Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma basico convencional extremidad superior derecha y Electrodiagnostico; Estudio; Electromiograma basico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA NO. 22.972
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11178	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	750	26/03/19	SERVICIOS DE 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, 3 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 2 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32547
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11061	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	3583.93	25/03/19	SERVICIOS DE 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32554
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11062	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	1989.29	25/03/19	SERVICIOS DE 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, 1 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS OC NO. 32554
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11062	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	400	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierdaCod.352050, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Cod.352040,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-11031	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	1125	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11077	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	794.64	26/03/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ELECTRODIAGNOSTICO REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-27402
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	794.64	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11095	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	800	26/03/19	
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11058	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	750	25/03/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGUN OC 24359
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11164	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	267.86	25/03/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:26:33 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11029	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	1125	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Cod.352010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11174	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	3000	14/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral cod. 352060, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral cod. 352030, ELECTRODIAGNOSTICO; Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11174	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1500	14/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral cod. 352060, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral cod. 352030, ELECTRODIAGNOSTICO; Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11071	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	3544.64	11/03/19	SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICOS DIVERSOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 23017
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11028	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	375	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadinferiorbilateralCod.352060ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadsuperior derechaCod.352010ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadinferiorizquierdaCod.352050ELECTRODIAGNOSTI
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11028	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	1500	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadinferiorbilateralCod.352060ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadsuperior derechaCod.352010ELECTRODIAGNOSTICOESTUDIOElectromiogramabásicoconvencionalextremidadinferiorizquierdaCod.352050ELECTRODIAGNOSTI
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11170	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	2000	13/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 27547 FACTURA SERIE A NUMERO 11170 DE FECHA 07/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11170	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	4000	13/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 27547 FACTURA SERIE A NUMERO 11170 DE FECHA 07/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11135	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	5267.86	11/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETRICOSTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11070	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	1875	25/03/19	3 ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS OCNLSUTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24004
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11162	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1739	267.86	25/03/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:26:33 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11076	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	794.64	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11076	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	794.64	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11131	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	8428.57	20/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26533, F A-11131.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11163	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	400	25/03/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:35:24 p. m.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11059	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	732.14	25/03/19	VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL OC. 24337
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11059	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	1500	25/03/19	VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL OC. 24337
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11040	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	823	732.14	11/03/19	PAGO POR SERVICIO DE UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 18428
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11021	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	2400	25/03/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL O.C. 7842
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11136	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	660.71	25/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videoretrociostoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30867
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11157	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	1071.43	25/03/19	ADJUDICACION: 35104725 OC: 30009 FACTURA: A-11157 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videoretrociostoscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11085	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	10526.79	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #24729, F: A-11085
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11115	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	714.29	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores codigo 352061 cantidad -12- Monto: 8,571.43 Fecha Publicación: 03/04/2018 8:42:46 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11171	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	400	25/03/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30853
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11171	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	2000	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO 352060 CANTIDAD -50- Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30817
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11079	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	20250	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO 352060 CANTIDAD -50- Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30817
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11190	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	200	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23372, F: A-11079
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11169	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	1357.14	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIU FACIAL DERECHO CÓDIGO IGSS 352070 SEGUN ORDEN 37851
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11185	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	5285.71	21/03/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q. 169.64) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29166.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11110	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	500	26/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videoretrociostoscopia flexible diagnóstica sin segun orden de compra 35457 FACTURA SERIE A NUMERO 11185 DE FECHA 15/03/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10929	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	883.93	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-11110 INCLUYEN SPS-465; 025202; 023380; 025716; 25517; 026173. O.C. 38501
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11175	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	267.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19112 - ADJUDICACION 34962651 - FACT. A-10929 - ELECTROMIOGRAMA. ADJ. 34884282, O.C. 10595, FACT. A-11175, Servicios de Electrodiagnóstico básico Convencional Monto: 25,178.57 Fecha Publicación: 24/08/2018 2:05:40 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11124	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1741.07	25/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS CÓDIGO IGSS 340072, SEGUN ORDEN 30813.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11129	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	2142.86	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-11129 INCLUYEN SPS-465; 018173; 023441; 021402; 020807. O.C. 38502
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11154	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1991	757.14	26/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30469.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11123	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	200	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior Izquierda código IGSS 352SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30872
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11123	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	200	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior Izquierda código IGSS 352SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30872
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11182	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	1200	21/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSSSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36012 FACTURA SERIE A NUMERO 11182 DE FECHA 15/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11189	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	200	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD -30- Monto: 6,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35476
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11127	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	1745.54	26/03/19	SEGÚN FACTURA No.A-11127 INCLUYEN SPS-465; 001186: 000791; 002343; 002582; 000371; 002001; 000128; 000943; 003224; 000548; 002640; 002989; 003074; 002874; 003274; 003229; 004422; O.C. 38543
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11187	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	357.14	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 , SEGUN ORDEN 36022
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11184	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	2160.71	26/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometria CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:04:50 p. m. SEGUN ORDEN 36025

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11153	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	535.71	27/03/19	ADJUDICACION 35252619 O.C. 38608 FACTURA A-11153352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11182	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	2000	21/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS55SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36012 FACTURA SERIE A NUMERO 11182 DE FECHA 15/03/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11134	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	491.07	25/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:04:50 p. m., SEGUN ORDEN 31424.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11142	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	1607.14	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-11142 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-025203. O.C. 37579
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11143	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	2142.86	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-11143 INCLUYEN SPS-465: 000372; 000129; 000944; 002415. O.C. 37574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11181	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	1200	21/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 , SEGUN ORDEN 36005, FACT.SERIE A No.11181 DEL 15/03/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11181	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	7200	21/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030 CÓDIGO PPR 68721 , SEGUN ORDEN 36005, FACT.SERIE A No.11181 DEL 15/03/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11183	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	7857.14	21/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para SEGUN ORDEN DE COMPRA 35453 FACTURA SERIE A NUMERO 11183 DE FECHA 15/03/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10930	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	294.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19111 - ADJUDICACION 34962714 - FACT. A-10930 - ELECTROMIOGRAMA. ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha código IGSS 3520405GUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30796
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11119	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	200	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10931	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	294.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 19110 - ADJUDICACION 34962757 - FACT. A-10931 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11151	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	11200	25/03/19	ADJUDICACION: 35105495 OC: 29296 FACTURA: A-11151 352030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11193	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	4330.36	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11186	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	200	26/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC:35926 ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior Izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352050 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD -18- Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:03:55 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11186	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	200	26/03/19	SEGUN ORDEN 36018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11186	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	200	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior Izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352050 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD -18- Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:03:55 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11188	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	200	26/03/19	SEGUN ORDEN 36018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11188	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	400	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior Izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352020 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -16- Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:31:36 a. m. SEGUN ORDEN 35481
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11139	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1200	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior Izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352020 CÓDIGO PPR 68716 CANTIDAD -16- Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:31:36 a. m. SEGUN ORDEN 35481
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11139	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1200	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CÓDIGO 352010 CANTIDAD -25- Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:08:21 p. m.SEGUN ORDEN 30852.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11083	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	1687.5	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #24294, F: A-11083
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11108	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	1928.57	25/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UroflujometríaORDEN DE COMPRA No. 25.911
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11156	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	375.14	25/03/19	ADJUDICACION: 35103875 OC: 29328 FACTURA: A-11156 352010
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11087	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	7214.29	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136493/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11133	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	662.5	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23940, F: A-11087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11133	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	662.5	25/03/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA CÓDIGO IGSS 340020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 30809
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11148	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	1138.39	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25718.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11148	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	2656.25	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 25718.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11191	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	3276.78	25/03/19	Pago por Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Urología, procedimiento de videouretróscopia flexible diagnóstica sin biopsia vesical, realizado a paciente del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34570
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11030	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	1500	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Cod.352060
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10941	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	2250	13/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-10941 Y OC NO. 26019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11122	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	600	14/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior Izquierda CÓDIGO IGSS 352020, ORDEN 24853
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11074	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	8830.36	27/03/19	Por servicios de laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11100	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	526.79	14/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrorodiscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 5A-06 No. 82/2017. OC-25935, ADJ. 35075579, A-11100.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11100	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	2107.14	14/03/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrorodiscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 5A-06 No. 82/2017. OC-25935, ADJ. 35075579, A-11100.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11056	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	321.43	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28205
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11056	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	1785.71	25/03/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28205
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11105	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	1071.43	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralORDEN DE COMPRA No. 25931
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11105	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	4285.71	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralORDEN DE COMPRA No. 25931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11194	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	2250	25/03/19	POR SERVICIO DE ELECTRODIAGNOSTICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36366
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11094	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	600	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11092	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	200	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11092	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	800	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11084	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	21875	20/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #23342, F. A-11084
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11161	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	1600	25/03/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:35:24 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11149	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	714.29	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25556.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11149	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1571	2142.85	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25556.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	2250	13/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A-11072 Y OC NO. 22432
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11082	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	8705.36	19/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 24297, F.A-11082.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10937	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	750	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22627
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7846	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2180	4464.29	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-7992 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:16:09 p. m. P15201 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13605 ADJ:34908233 FACTURA C-7846
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7845	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	8657.18	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-7970 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 25/10/2018 3:37:03 p. m. P15199 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13604 ADJ:34908169 FACTURA C-7845
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7836	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2174	4328.59	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-9132 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:51:26 p. m. P15967 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13557 ADJ:34895698 FACTURA C-7836
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7837	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2175	6873.23	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-9108 Monto: 7,698.02 SEGUN O/C 13563 ADJ:34904044 FACTURA C-7837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7855	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2172	8657.18	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-8451 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:01:34 p. m. P15446 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13644 ADJ:34913370 FACTURA C-7855
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7854	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2171	4328.59	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-8440 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 14/11/2018 3:56:11 p. m. P15771 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13639 ADJ:34913338 FACTURA C-7854
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7834	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2253	2232.14	25/03/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, PRE-9254 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 11/12/2018 6:09:12 p. m. P16040 SEGUN O/C 13531 ADJ 34894342 Y FACT NO. C-7834
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7848	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	4328.59	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-8146 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 02/11/2018 5:44:10 p. m. P15345 SEGUN O/C 13616 ADJ 34911734 Y FACT NO. C-7848
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7850	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	2544.64	25/03/19	TORNILLO CANULADO ROSCA VARIABLE COMPLETA 3.0MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. (DE TITANIO X 20MM), TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-9108 Monto: 7,698.02 SEGUN O/C 13563 ADJ:34904044 FACTURA C-7837
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7900	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2418	8657.18	26/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-9020 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 04/12/2018 4:26:48 p. m. P15971 O.C. No: 13572. Adjudicación No: 34904809 Factura Serie C. No: 7900
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7861	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2317	9130.36	25/03/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (4.75MMX19MM) P15750 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13659 ADJ:34913942 FACTURA C-7861
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7906	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	3303.57	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACORTICAL. Monto: 4.8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7906	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3259	982.14	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACORTICAL. Monto: 4.8
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7895	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2417	9017.86	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 , PUNTA RADIOFRECUENCIA, PRE-8935 Monto: 11,200.00 P15778, 15779 O.C. No: 16073. Adjudicación No: 34941178 Factura Serie C. No: 7895

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7895	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2417	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE(7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA, PRE-8935 Monto: 11,200.00 P15778, 15779 O.C. No: 16073. Adjudicación No: 34941378 Factura Serie C. No: 7895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7894	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2416	6383.93	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8894 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:16:04 p. m. P15757 O.C. No: 16070. Adjudicación No: 34941009 Factura Serie C. No: 7894
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7894	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2416	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8894 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:16:04 p. m. P15757 O.C. No: 16070. Adjudicación No: 34941009 Factura Serie C. No: 7894
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7893	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2415	6383.93	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8891 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:17:30 p. m. P15775 O.C. No: 16067. Adjudicación No: 34940704 Factura Serie C. No: 7893
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7893	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2415	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8891 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:17:30 p. m. P15775 O.C. No: 16067. Adjudicación No: 34940704 Factura Serie C. No: 7893
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7868	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2392	7439.28	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7316 Monto: 9,482.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 15998 ADJ.34932848 FACTURA C-7868
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7868	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2392	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7316 Monto: 9,482.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 15998 ADJ.34932848 FACTURA C-7868
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7872	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2391	6509.82	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA PUNTA RASURADOR NO. 4.2PRE-8142 Monto: 8,441.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16019 ADJ.34936162 FACTURA C-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7872	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2391	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA PUNTA RASURADOR NO. 4.2PRE-8142 Monto: 8,441.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16019 ADJ.34936162 FACTURA C-7872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7875	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2385	5840.17	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9 X 28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8205 Monto: 7,691.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16032 ADJ.34937692 FACTURA C-7875
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7875	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2385	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9 X 28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8205 Monto: 7,691.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16032 ADJ.34937692 FACTURA C-7875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7908	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3254	3303.57	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACORTICAL Monto: 4,8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7908	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3254	982.14	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACORTICAL Monto: 4,8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7909	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3252	3303.57	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACOR... Monto: 4,80
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7909	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3252	982.14	27/03/19	1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACOR... Monto: 4,80
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7880	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2395	8973.21	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE(8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8396 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16045 ADJ.34938210 FACTURA C-7880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7880	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2395	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE(8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8396 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16045 ADJ.34938210 FACTURA C-7880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7865	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2394	8657.18	26/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-8788 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:41:20 p. m. P15756 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13678 ADJ.34914016 FACTURA C-7865
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7860	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2338	4556.25	26/03/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (4.75MMX19MM) P15752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13656 ADJ.34913895 FACTURA C-7860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7896	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2405	6383.93	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9 X 28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8936 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 4:51:44 p. m. P15767 O.C. No: 16081. Adjudicación No: 34941311 Factura Serie C. No: 7896
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7896	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2405	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9 X 28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8936 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 30/11/2018 4:51:44 p. m. P15767 O.C. No: 16081. Adjudicación No: 34941311 Factura Serie C. No: 7896
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7847	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2246	4328.59	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.2MM PRE-8079 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 31/10/2018 6:28:31 p. m. P15200 SEGUN O/C 13611 ADJ 34908285 Y FACT NO. C-7847
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7902	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2419	13750	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA, TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM) PRE-9043 Monto: 16,500.00 P15961, 15962 O.C. No: 16101. Adjudicación No: 34941530 Factura Serie C. No: 7902

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7902	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2419	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA, TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM) PRE-9043 Monto: 16,500.00 P15961, 15962 O.C. No: 16101.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7890	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2411	6714.17	26/03/19	Adjudicación No: 34941530 Factura Serie C. No: 7902 TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), GRAPA DENTADA PARA TENODESIS, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8804 Monto: 8,619.87 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:35:36 p. m. P15758 O.C. No: 16058. Adjudicación No: 34940222 Factura Serie C. No: 7890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7890	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2411	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), GRAPA DENTADA PARA TENODESIS, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8804 Monto: 8,619.87 Fecha Publicación: 26/11/2018 4:35:36 p. m. P15758 O.C. No: 16058. Adjudicación No: 34940222 Factura Serie C. No: 7890
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7849	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2250	10112.38	25/03/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE (4.75MMX19.1MM), GRAPA DENTADA P/TENODESIS (11MMX20MM) PRE-8195 Monto: 11,325.87 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:18:03 p. m. P15202 SEGUN O/C 13623 ADJ 34911922 Y FACTURA NO. C-7849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7863	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2379	8398.91	26/03/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARIET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-8706 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 22/11/2018 4:03:58 p. m. P15744 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13667 ADJ:34913984 FACTURA C-7863
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7873	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2387	6509.82	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE 9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8144 Monto: 8,441.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16023 ADJ.34936608 FACTURA C-7873
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7873	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2387	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE 9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION(12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8144 Monto: 8,441.00 Fecha Publicación: 02/11/2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16023 ADJ.34936608 FACTURA C-7873
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7874	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2386	6509.82	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), GRAPA DENTADA PARA TENODESIS, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-8201 Monto: 8,441.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 SEGUN O/C 16028 ADJ:34937664 FACTURA C-7874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7874	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2386	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PRE-8201 Monto: 8,441.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 SEGUN O/C 16028 ADJ:34937664 FACTURA C-7874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7907	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3145	9824.11	25/03/19	1 ANCLA BIOABSORBIBLE SIN NUDOS DE 4.5 MM, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PASADOR DE SUTURA DE HOMBRO, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA SASURADOR NO. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOM
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7907	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3145	982.14	25/03/19	1 ANCLA BIOABSORBIBLE SIN NUDOS DE 4.5 MM, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PASADOR DE SUTURA DE HOMBRO, 1 PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA SASURADOR NO. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOM
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7883	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2331	10000	25/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO,TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8659 Monto: 12,350.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16051 ADJ.34938315 FACTURA C-7883
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7883	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2331	1026.79	25/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO,TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-8659 Monto: 12,350.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16051 ADJ.34938315 FACTURA C-7883
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7859	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2313	9112.5	25/03/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (4.75MMX19MM) P15753 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13654 ADJ:34913850 FACTURA C-7859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7905	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	3303.57	27/03/19	ITUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACOR.. Monto: 4,800.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7905	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3256	982.14	27/03/19	ITUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD, 1 TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 SISTEMA DE FIJACIÓN EXTRACOR.. Monto: 4,800.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7840	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2312	8657.18	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0MM P15768 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13590 ADJ:34906323 FACTURA C-7840
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7867	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2393	10251.78	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-6718 Monto: 12,632.00 SEGUN O/C 15990 ADJ:34932447 FACTURA C-7867
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7867	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2393	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-6718 Monto: 12,632.00 SEGUN O/C 15990 ADJ:34932447 FACTURA C-7867
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7879	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2382	7187.5	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), GRAPA DENTADA PARA TENODESIS, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8394 Monto: 9,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16042 ADJ.34938057 FACTURA C-7879
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7879	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2382	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8394 Monto: 9,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16042 ADJ.34938057 FACTURA C-7879
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8346	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	1387.5	26/03/19	ADJ. 34989501, OC. 19798, FACT. NO. D-8346. EVENTO 1100 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838; BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCATABLE. Monto: 46,250.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:51:02 p. m. P2305/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8346	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	3700	26/03/19	ADJ. 34989501, OC. 19798, FACT. NO. D-8346. EVENTO 1100 CODIGO IGSS 10776 PPR 44838; BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCATABLE. Monto: 46,250.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 10:51:02 p. m. P2305/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7869	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2390	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-7917 Monto: 20.214.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16002 ADJ:34932830 FACTURA C-7869
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7871	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2389	6509.82	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8139 Monto: 8.441.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16013 ADJ:34935602 FACTURA C-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7871	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2389	1026.79	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8139 Monto: 8.441.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16013 ADJ:34935602 FACTURA C-7871
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7892	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2414	7383.82	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS PRE-8880 Monto: 9.369.87 P15759, 15761 O.C.16064. Adjudicación No: 34940483 Factura Serie C. No: 7892
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7892	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2414	982.14	26/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (7MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, GRAPA DENTADA PARA TENODESIS PRE-8880 Monto: 9.369.87 P15759, 15761 O.C.16064. Adjudicación No: 34940483 Factura Serie C. No: 7892
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7891	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2413	982.14	26/03/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD PRE-8863 Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:25:52 p. m. P15766 O.C. No: 16062. Adjudicación No: 34940284 Factura Serie C. No: 7891
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7856	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2173	2232.14	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-8460 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:05:30 p. m. P15774 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13647 ADJ:34913495 FACTURA C-7856
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7852	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2169	12321.43	25/03/19	PLACA BLOQUEADA P/OSTEOTOMIA TIBIAL D/APERTURA CON ESPACIADOR RESPECTIVOS TORN. ADAPTABLES SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(10MM)(TORN. ESPONJOSOS DE TITANIO 6.5MMX35MM(2),TORN. CORTICAL 4.5MMX30MM,(2)) PRE-8421 Monto: 13,800.00 SEGUN O/C 13635 ADJ:34913285 FACTURA C-7852
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7835	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2134	8398.91	25/03/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARIET 3.75MM ROSCA PARCIAL (X 32MM), ARANDELA PRE-9134 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 07/12/2018 4:50:48 p. m. P15968 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13535 ADJ:34895655 FACTURA C-7835
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7851	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2136	2232.14	25/03/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-8353 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 5:44:14 p. m. P15342 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13630 ADJ:34912841 FACTURA C-7851
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7903	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2206	9017.86	25/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7903	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2206	982.14	25/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-9101 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16110 ADJ:34941829 FACTURA C-7903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7844	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2177	2232.14	25/03/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, PUNTA RADIOFRECUENCIA PRE-9101 Monto: 11,200.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16110 ADJ:34941829 FACTURA C-7903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7843	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2176	12321.43	25/03/19	ANCLA BIODEGRADABLE DE FIJACION DE SMM CON SUTURAS Y AGUIJA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (5 X 15.5MM) PRE-7897 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:46:42 p. m. P15198 SEGUN O/C 13603 ADJ:34907488 FACTURA C-7844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7843	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2176	12321.43	25/03/19	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA TIBIAL DE APERTURA CON ESPACIADOR.RESPECTIVOS TORNILLOS (10MM) (1)(TORNILLO ESPONJOSO 6.5MMX35MM (1),TORNILLO ESPONJOSO 6.5MMX45MM,(1), PRE-7775 Monto: 13,800.00 SEGUN O/C 13598 ADJ:34907399 FACTURA C-7843
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41217	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817	107.1	29/03/19	GALONES DE GASOLINA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41222	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813	950.45	29/03/19	GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41223	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816	383.75	29/03/19	GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41226	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	814	736.37	29/03/19	GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41274	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	811	42.86	29/03/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41218	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	818	109.33	29/03/19	GALONES DE GASOLINA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40333	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	477	2305.15	29/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL, GALON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40335	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469	42.86	29/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: SUPER, GALON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40330	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474	1088.74	29/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL, GALON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41225	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	667.55	29/03/19	GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41219	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810	66.94	29/03/19	GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-40331	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476	556.88	29/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL, GALON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41221	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	812	374.82	29/03/19	GALONES DE DIESEL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-614	78483964	YALIBAT YAT MATILDE SOLEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	637	1640	11/03/19	COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 105/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6353
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1683	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	1538.3	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN,SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 1683 DE FECHA 11/03/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1683	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	9742.59	27/03/19	POR LOS SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA UNIDAD MEDICA IGSS CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETEN,SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 1683 DE FECHA 11/03/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1966	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 114-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.O.C. 27312

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	892	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31871/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2474	5335.71	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2474	3567.86	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2474	6525	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1264	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2474	44100	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique; Bolsa - 1 Libra(lb).
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2696	1639.29	20/03/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2696	707.14	20/03/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2696	2185.71	20/03/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2696	13725	20/03/19	CarneCorte: Marranito; Tipo: Res; Empaque - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2482	2892.87	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Lomo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2482	1285.71	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Lomo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2482	3857.14	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Lomo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2482	24107.14	20/03/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Lomo; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	106	5625	25/03/19	Mantenimiento preventivo a 35 equipos de cómputo que incluye limpieza de monitores CPU, teclados, mouse, impresoras láser matriciales y multifuncionales, UPS Scanner dispositivos periféricos conectados a las computadoras, según OC No. 30103
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	128	1526.79	26/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LÁSER, MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 34014
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1264	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126	870.54	27/03/19	REPUESTO DE FUSOR PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO - 400 M401 DNE. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 34023
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1623	2225.81	07/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21528
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1624	2300	07/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21536
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2107	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27603
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5041	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	803.57	25/03/19	01 PRUEBA CUTÁNEA PARA ALERGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15828
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5073	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	4821.43	25/03/19	SERVICIOS DE 6 PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 32272
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-941	7890532	MORALES LEIVA EXPECTACION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	370	67477.68	13/03/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUES DE TABLAYESO, VENTANERÍA, INSTALACIÓN DE PUERTAS Y REMOZAMIENTO DEL SERVICIO SANITARIO DE PILOTOS DEL 4to. NIVEL-EDIFICIO PLAZA MINERVA, CONSULTORIO DE CHIQUIMULA. Monto: 75,575.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:39:13 p. m. OC 5433, FAC A1-941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1721	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2648	17000	20/03/19	ADJ. 34946844, OC. 16242, FACT. NO. B1-1721. EVENTO 1012-19 CODIGO IGSS 8101 PPR 45743. DISINFECTANTE HOSPITALARIO CON INGREDIENTES INHERENTES CON CLORURO DE N-AQUIL DIMETILBENCILAMONIO, GALÓN. Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:11:20 p. m. P2319/19
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-51	78955726	LUIS FERNANDO PAREDES ROSALES, AMPARO DEL ROSARIO ROSALES RUIZ DE GIRON	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	747	10516.35	27/03/19	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA UIA DE COATEPEQUE MES DE ENERO DEL 2019 GESTION 35078615
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-652	78955726	LUIS FERNANDO PAREDES ROSALES, AMPARO DEL ROSARIO ROSALES RUIZ DE GIRON	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898	10516.35	27/03/19	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA UIA DE COATEPEQUE MES DE FEBRERO DEL 2019 NUMERO DE GESTIÓN 35078584
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2040	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	8006.54	25/03/19	F-46, C-1124: OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,967.32. O.C. 12611
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2054	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	3864.29	27/03/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 8,656.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-31302, ADJ. 35133734, FACTURA B-2054.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2054	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	3864.29	27/03/19	CÓDIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 8,656.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-31302, ADJ. 35133734, FACTURA B-2054.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	9041.07	26/03/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 11, CÓDIGO IGSS 1124
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2033	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	533.57	26/03/19	PEDIDO 77, CODIGO IGSS 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 29,880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:13:11 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8688, F: B-2033
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2033	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	26145	26/03/19	PEDIDO 77, CODIGO IGSS 1124, Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 29,880.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:13:11 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8688, F: B-2033
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1732	13534.93	13/03/19	** OC. 9511, ADJU. 34863396, FACT. B-2041** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1732	54139.71	13/03/19	** OC. 9511, ADJU. 34863396, FACT. B-2041** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2087	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 072-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27682
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-319	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1960	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27396
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20305	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	4950	25/03/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 64, CÓDIGO IGSS 106
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20470	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	3381	27/03/19	CODIGO IGSS 641: Atenolol Tableta de100 mg, según orden de compra 21475 de fecha 28/02/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20518	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	1200	26/03/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg CODIGO IGSS 150 ORDEN DE COMPRA 27487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20283	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	552	25/03/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;. OC. NO. 7165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20283	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1172	230	25/03/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; OC. NO. 7165
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20345	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	460	26/03/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100MG. OC. NO. 8437
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20345	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	368	26/03/19	CODIGO IGSS 641 ATENOLOL TABLETA DE 100MG. OC. NO. 8437
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-20	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95	17857.14	26/03/19	Arrendamiento de bien inmueble para funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de febrero del año 2019, según No. de gestión 35087176
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-3023	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	3375	27/03/19	CONSULTAS DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA NPE 6451602064 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34241/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	920	12465.75	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 197-DU/2019 S/C. OC.36322, ADJ. 35201320, FACTURA A-5.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	10714.29	27/03/19	No. ADJ. 35088196 O.C. 26785 FAC: C-222 EVENTO 015/2019 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-222	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	31660.71	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34334.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-717	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	3455.36	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33405
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-712	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	49875	27/03/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12145
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-711	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	8675.04	28/03/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12193
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-710	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	12500	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34353.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-718	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	21375	27/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33643.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-716	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	22527.65	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS MONTO: \$8,050.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 3:48:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33596.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-715	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	6910.71	27/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35380
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-713	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	17765.82	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 191-DU/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.174.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-234	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1178	17767.86	27/03/19	CODIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: \$4,045.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:33:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5353	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1873	10040.81	26/03/19	CODIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: \$4,045.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:33:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5353	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1873	19107.14	26/03/19	CODIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: \$4,045.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:33:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5353	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1873	19107.14	26/03/19	CODIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: \$4,045.70 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:33:33 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5287	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	3248.21	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg para pacientes de IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. Según SIAF 01 004/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5349	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	819	32291.07	27/03/19	CODIGO IGSS: 115, Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Monto: 36,166.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:09:43 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16563 DE FECHA 22/02/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMPI 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1815	3499.72	25/03/19	CODIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21121
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMPI 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6359	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1815	8999.48	25/03/19	CODIGO IGSS 1,364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21121
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	668.75	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	287.56	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	1241.01	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	95.54	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	1050.89	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	477.68	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5346	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	358	2866.07	27/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 14463
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5344	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	955.36	27/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, Hospital / UIA Cobán, cod 115, cod 22/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5344	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	1910.71	27/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, Hospital / UIA Cobán, cod 115, cod 22/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5344	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	6687.5	27/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, Hospital / UIA Cobán, cod 115, cod 22/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5281	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	1433.04	11/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para el Hospital Coban, A.V., SIAF 01 114-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5281	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	955.36	11/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para el Hospital Coban, A.V., SIAF 01 114-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5281	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	477.68	11/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para el Hospital Coban, A.V., SIAF 01 114-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5281	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	4776.78	11/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para el Hospital Coban, A.V., SIAF 01 114-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5268	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	859.82	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Para Pacientes del IGSS/UIA, San Pedro Carchá, A.V. SEGÚN SIAF 01 107/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5268	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	2006.25	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Para Pacientes del IGSS/UIA, San Pedro Carchá, A.V. SEGÚN SIAF 01 107/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5345	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	384	5500	11/03/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 18.480.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:20:29 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5345	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	384	5500	11/03/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 18.480.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:20:29 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5345	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	384	5500	11/03/19	CÓDIGO IGSS 115. AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. Monto: 18.480.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:20:29 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6307	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	1435	27/03/19	AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. Monto: 1,435.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 9:33:54 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 003/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6360	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	835	2751.26	13/03/19	F-228, C-1371: CIPROFLOXACINA, TABLETA 500 MG. PEDIDO DEL IER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 18517
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	788	148.08	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	788	592.32	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5288	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	788	2221.21	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Para pacientes del IGSS/UIA, Fray Bartolomé de las Casas, A.V.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	4968.97	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	1577.57	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	354.86	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	1656.64	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	12620.57	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	42515.36	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	9110.57	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5286	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3559	6074.04	28/03/19	ORDEM DE COMPRA 30754 ADJUDICACION 35128725 FACTURA B-5286 AMOXICILINA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6308	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	627	27/03/19	Clarithromicina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19714
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-6308	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296	1463	27/03/19	Clarithromicina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 19714
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	1549.59	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	309.53	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	309.54	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	309.53	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	309.54	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	309.54	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	4338.28	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	23240.97	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5354	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	620.98	13/03/19	32.436 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 17469 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34962928
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5291	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	668.75	12/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10024 Y SIAF01 NO.66/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5291	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	191.07	12/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10024 Y SIAF01 NO.66/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5291	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	955.36	12/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10024 Y SIAF01 NO.66/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5291	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	286.61	12/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10024 Y SIAF01 NO.66/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5291	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	2197.32	12/03/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10024 Y SIAF01 NO.66/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	351.57	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.Código 115SIAF A-01 113/2019 OC 14152
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	1054.71	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.Código 115SIAF A-01 113/2019 OC 14152
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	1845.75	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.Código 115SIAF A-01 113/2019 OC 14152
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5361	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266	5537.25	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg.Código 115SIAF A-01 113/2019 OC 14152
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5289	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	191.07	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Para pacientes de IGSS/ UIA Senahú A.V., PEDIDO 04/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5289	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	724	429.91	13/03/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg Para pacientes de IGSS/ UIA Senahú A.V., PEDIDO 04/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-112	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	3263.39	13/03/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, DETARAJE, CURETAJE Y ALUSADO RADICULAR, DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 26420
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-113	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	3928.57	18/03/19	POR SERVICIO ODONTOLOGIA, AMALGAMA POR SUPERFICIE, CORONA DE ACERO INOXIDABLE, DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC 26391
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-114	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	6781.25	15/03/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA, AMALGAMA POR SUPERFICIE, DETARAJE, CURETAJE, Y ALUSADO RADICULAR POR CUADRANTE, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 26793
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	79660290	IZZPEI GALLARDO SARAHÍ DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	295	11000	27/03/19	Orden de compra No. 32433; Primer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 071-SPD/2019 y contrato No. 065-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1999	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 145-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29029
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1629	3125	07/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 145-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21617
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	877	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26788
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31749/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2759	47232.14	26/03/19	No. GEST. 35105182 No. CUR. 2391 No. FAC: B1-2 EVENTO 761/2018 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, CRITICAMENTE ENFERMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08 AL 27 DE ENERO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-10	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2758	78668	28/03/19	No. GEST. 35105998 No. CUR. 2392 FAC: B1-10 EVENTO 026/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE REQUIERE DE 22 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA). PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	135.71	25/03/19	ADJ. 34864357, O.C. 8295, FACT. E-00008, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	3935.72	25/03/19	ADJ. 34864357, O.C. 8295, FACT. E-00008, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-28	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	7714.29	25/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29769.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-28	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	10125	25/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29769.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1607.14	12/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21847
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-21	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	1928.57	13/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21851.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-33	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	4971.43	25/03/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. ORDEN DE COMPRA NO. 29430
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3057	79222	28/03/19	No. GEST. 35150793 No. CUR. 2713 FAC: B1-11 EVENTO 069/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA CODIGO: 990401 POR EL PERIODO DEL 04 AL 20 DE FEBRERO/2019
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-49	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	1125	27/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37750
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-49	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2263	2571.43	27/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37750
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-42	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	950	26/03/19	ADJ.35089672 OC.26863 FACT.E-42 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-32	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	2917.86	26/03/19	ADJ.35063354 OC.26797 FACT.E-32 SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 23,071.43 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:17:21 p. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-46	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	160.71	27/03/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 37743
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-18	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3327	46160.71	26/03/19	No. GEST. 35183662 No. CUR. 2873 FAC: B1-18 EVENTO 027/2019 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, CRITICAMENTE ENFERMOS CODIGO: 990500, POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/2019
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-19	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	160.71	13/03/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21848.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-35	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	3053.57	26/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32828.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-35	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	2892.86	26/03/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 32828.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	524	6000	27/03/19	1 SERVICIO DE TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 164-DL/2019. LIQUIDACION OC 40123
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-134	80011683	TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1182	12946.43	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 45-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.177
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	178.57	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 232-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30728
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	2000	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 232-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30728
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	80019692	CANAHUI TELLO KIMBERLY YOLANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	8535.72	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO NO. 232-DSC/2018. CORRESPAL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30728

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR06-13209	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3125	6308.04	26/03/19	'Impermeabilizante(Clase: Latex; Uso: Mantenimiento);Cubeta/5 Galón'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR06-13247	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3133	182.14	26/03/19	'Rodillo para pintar(Diámetro: 4 Centímetro; Largo: 22 Centímetro; Material: Metal; Material del mango: Plástico;)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR06-13248	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3134	428.57	26/03/19	'Brocha (Mango: Madera; Pelo: Maguey; Tamaño: 4 Pulgadas(s); Uso: Varios (aplicar estucos a la cal, sustancias ácidas, aplicar pegamentos epóxicos; mezclar pintura, etc.);)Unidad/1 Unidad(es)'
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23465	8004587	MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA	165	TRANSPORTE	480	509.82	12/03/19	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO 173 DE LA DELEGACION RETALHULEU.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1168	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DJ/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.169. -
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2099	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 084-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27909
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	886	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28357
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1988	875	25/03/19	DESCRIPCION: código 4827 bolsa Material: Plástico; Tamaño: Mediana; Uso: Jardineria; CODIGO 27922 bolsa Material: Plástico; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura; Monto: 980.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:36:11 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3094	2500	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 10277 ADJUDICACION 34885559 FACTURA A-1486 REGISTRO DE CHAPA DE PUERTAS DE VEHICULO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	8029547	PAPAHU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645	19852.18	27/03/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 235, MARCA FORD TRANSIT A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 22495
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	80378358	PADEDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1975	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 052-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27464
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-158	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2180	17857.14	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 150-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29866
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1777	17857.14	19/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 150-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 27165
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1973	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 051-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	995	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28338
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1972	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 050-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27447
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	80401090	REYES NINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1957	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 055-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27487
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2743	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1308	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939601 O.C. 16813 FACTURA A-2743 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CON N°. DE BIEN 390285. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2749	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1340	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34940524 O.C. 16738 FACTURA A-2749 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK SIN N° DE BIEN (PARTE DE LA OBRA FISICA), PERTENECE A LAS INSTALACIONES DE FARMACIA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34940561 O.C. 16733 FACTURA A-2750 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL N°. DE BIEN 519599.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2750	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1339	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34940655 O.C. 16727 FACTURA A-2739 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE: D202021380213103160006 N°. DE BIEN 454343.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34939826 O.C. 16808 FACTURA A-2748 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK SIN N°. DE BIEN (PARTE DE LA OBRA FISICA), PERTENECE A LAS INSTALACIONES DE FARMACIA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34836378 O.C. 6345 FACTURA A-2753 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, BIEN No. 396598
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2739	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1329	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 35004762 O.C. 20371 FACTURA A-2754 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE AUTO CONTENIDA DE 7.5 TONELAD A5 SIN No. DE BIEN (PARTE DE LA OBRA FISICA) PERTENECE A LAS INSTALACIONES DE FARMACIA UBICADO EN BODEGA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2748	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1334	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34940675 O.C. 16726 FACTURA A-2738 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 60.000 BTU 220 VOLTIOS CON N°. DE BIEN 351176.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34940628 O.C. 16728 FACTURA A-2737 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA S-C10134192011150912008 MARCA CONFORT STAR CON N°. DE BIEN 423123.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2737	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1344	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34940600 O.C. 16731 FACTURA A-2752 MANTO. PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO W024C2DB2, MARCA INNOVARI OASIS SERIE W2403089070572010150248 CON N° DE BIEN 511686. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34939962 O.C. 16771 FACTURA A-2744 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE ARIE ACONDICIONADO CENTRAL CON N°. DE BIEN 390284. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2752	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1345	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939578 O.C. 16817 FACTURA A-2746 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CON N°. DE BIEN 390283. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2744	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1343	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939578 O.C. 16817 FACTURA A-2746 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CON N°. DE BIEN 390283. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2746	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1342	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939578 O.C. 16817 FACTURA A-2746 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CON N°. DE BIEN 390283. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2740	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1347	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939859 O.C. 16807 FACTURA A-2740 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 60,000 BTU 208 VOLTIOS N°. DE BIEN 351175. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34939641 O.C. 16810 FACTURA A-2747 MANT PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK SIN N°. DE BIEN (PARTE DE LA OBRA FISICA), PERTENECE A LAS INSTALACIONES DE FARMACIA PEDIATRIA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2747	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1310	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939527 O.C. 16764 FACTURA A-2745 MANT PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 4 TONELADAS 220 VAC. MONOFASICO CON N°. DE BIEN 373462. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, ADJUDICACION 34940009 O.C. 16764 FACTURA A-2745 MANT PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 4 TONELADAS 220 VAC. MONOFASICO CON N°. DE BIEN 373462. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2745	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1286	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939527 O.C. 16843 FACTURA A-2741 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 4 TONELADAS 220 VAC. MONOFASICO CON N°. DE BIEN 373462. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2741	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1341	147.32	12/03/19	ADJUDICACION 34939527 O.C. 16843 FACTURA A-2741 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 4 TONELADAS 220 VAC. MONOFASICO CON N°. DE BIEN 373462. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28125
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	945	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 053-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27483
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1976	2300	27/03/19	PUBLICIDAD VESION DIVULGACION DE LA POLITICA PREVENTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 2362
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	8051011	PANIAGUA SOTO OTONIEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	384	22232.14	26/03/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobre Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26925
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	860	15000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28085
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	968	3500	27/03/19	ADJUDICACION 34920611 O.C. 14521 FACTURA 3D-491913 LAMPARA DE FOTOPOLIMERACIONAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491913	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1330	25585.71	12/03/19	Anestésico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaína y epinef. 2% 1:100,000 presentación 50 cartuchos P. 133 (CODIGO IGSS 9588) O.C. 6325 ADJ. 34837913 FACT. 3D-490324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-490324	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	1984.82	11/03/19	Anestésico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaína y epinef. 2% 1:100,000 presentación 50 cartuchos P. 133 (CODIGO IGSS 9588) O.C. 6325 ADJ. 34837913 FACT. 3D-490324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-490324	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	8879.46	11/03/19	Anestésico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaína y epinef. 2% 1:100,000 presentación 50 cartuchos P. 133 (CODIGO IGSS 9588) O.C. 6325 ADJ. 34837913 FACT. 3D-490324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-490324	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	11386.61	11/03/19	Anestésico dental local sol. Iny. Cartucho de vidrio desc. De 1.8ml. Lidocaína y epinef. 2% 1:100,000 presentación 50 cartuchos P. 133 (CODIGO IGSS 9588) O.C. 6325 ADJ. 34837913 FACT. 3D-490324
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492605	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	606	12525	12/03/19	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO PARA INSTRUMENTAL, ENVASE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492514	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3359	26.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16694 - ADJUDICACION 34954805 - FACT. 3D-492514 - EYECTOR DE SALIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494499	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	55.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27114 - ADJUDICACION 35086215 - FACT. 3D-494499 - PASTA PARA PROFILAXIS. CÓDIGO IGSS 9,602 GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE IÓN FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. LABORATORIO FABRICANTE: DHARMA RESEARCH INC. ESTADOS UNIDOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19870
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-494085	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2247	49.11	27/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	107.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	107.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	107.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	214.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	214.28	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	321.42	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 12672 ADJUDICACION 34907882 FACTURA 3D-491713 MEPIVOCAINA. ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASO CONSTRICTOR (CAJA DE 50 CARTUCHOS). CODIGO IGSS No.9589 OC. 3926
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-491062	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458	224.64	25/03/19	
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-492089	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295		822	254.46	13/03/19	TIRAS DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINAS PLÁSTICAS CON DOS ÁREA DE TRABAJO FINA Y GRUESA, CAJA DE 100 UNIDADES , ORDEN 9611
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3478	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	821.43	27/03/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 23 SPS-465.SEGUN OC.28827
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3478	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	8804.46	27/03/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 23 SPS-465.SEGUN OC.28827
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3477	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	470.54	27/03/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 23 SPS-465. SEGUN O.C. 28849
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3477	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	5646.42	27/03/19	Servicio de Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465. SEGUN O.C. 28849
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	538	927.78	25/03/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Sensible: Luz azul o verde; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 24174
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	538	463.89	25/03/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Sensible: Luz azul o verde; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 24174
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	538	927.79	25/03/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Sensible: Luz azul o verde; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 24174
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1256	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	538	463.9	25/03/19	Película Ancho: 14 Pulgadas(s); Largo: 17 Pulgadas(s); Sensible: Luz azul o verde; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 44 ORDEN DE COMPRA NO. 24174
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540	255.58	25/03/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 42 ORDEN DE COMPRA NO. 20383
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540	255.58	25/03/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 12 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 42 ORDEN DE COMPRA NO. 20383
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540	511.16	25/03/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 42 ORDEN DE COMPRA NO. 20383
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540	511.16	25/03/19	Película Ancho: 10 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 42 ORDEN DE COMPRA NO. 20383
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	522	333.97	25/03/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 43 ORDEN DE COMPRA NO. 20395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	522	333.97	25/03/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 43 ORDEN DE COMPRA NO. 20395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	522	333.97	25/03/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 43 ORDEN DE COMPRA NO. 20395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	522	667.95	25/03/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 43 ORDEN DE COMPRA NO. 20395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	522	333.98	25/03/19	Película Ancho: 11 Pulgadas(s); Largo: 14 Pulgadas(s); Número: 0; Tipo: Radiográfico; Caja - 100 SEGUN SIAF-01 NO. 43 ORDEN DE COMPRA NO. 20395
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27939	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	454	15066.96	26/03/19	1 Servicio de publicidad de BOX en periódico digital dirigido aun 52% de hombres. de 18 a 70 años de edad, de NSE ABC, enfocado en ejecutivos.LIQUIDACIÓN O/C 427
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27941	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	426	56316.29	29/03/19	Servicio de inserción de cinco creativo en portada de periódico, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Monto: 63.074.25 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:29:19 p. m. LIQUIDACIÓN OC NO. 23892
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-S-1-190000110273	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	397	8705.36	25/03/19	15 SUSCRIPCIONES ANUALES, DEL 22/02/2019 AL 20/02/2020. LIQUIDACIÓN OC NO. 14174

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27933	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	137	12053.57	26/03/19	Servicio de publicación de página completa full color, en contraportada interior de revista inserta en un periódico de segmento ABC+, Fecha de publicación 08 de febrero de 2019. Versión Divulgación de Información Institucional de la Política Preventiva. Liquidación OC 3019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5736	80706169	SANTIZO SOLARES JULIO ALFREDO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1958	1236.61	25/03/19	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD 46REPARACION DE CIRCUITO DE PIDE VIAS NO. 113REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE NO. 125
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5738	80706169	SANTIZO SOLARES JULIO ALFREDO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2055	2633.93	26/03/19	MOTOR DE ARRANQUE (STARTER) PARA EL VEHICULO NO. 113 (REPUESTO ORIGINAL)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1143	6300	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 192-DI/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.154
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	909	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28351
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	866	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.28284
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2014	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 123-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29889
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1962	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	803.57	25/03/19	CONSULTAS DE GENETICA. ORDEN DE COMPRA NO. 30609
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	7973.21	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36297 F. A-1969
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23791	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	138	9821.43	25/03/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO A ABRIL 2019. Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 1:16:09 p. m. MES DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 24119.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23597	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	924	9821.43	11/03/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez del 01 al 31 de enero de 2019 (2 agentes por mes) ORDEN COMPRA 3834
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23532	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	127	9821.43	13/03/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO A ABRIL 2019. Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 1:16:09 p. m. MES DE ENERO 2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23630	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	305	78571.43	13/03/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN O.C. 12105 SEGUN NO. DE ADJUDICACION 34894794
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23659	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	184	9821.43	25/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA, POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19557 SIAF NO. 1 151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23802	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	715	78571.43	29/03/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. SEGUN OC.27035
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23838	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	451	9821.43	26/03/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23797	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	786	19642.86	26/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE MES DE FEBRERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 25852
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23793	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69	9821.43	26/03/19	03 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (PUERTO FIJO EN TURNOS DE 72 HORAS) DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2,019. o.c. 27514, pedido 89/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23833	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	344	19642.86	26/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE ENERO 2019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 3:26:05 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23837	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	453	4092.26	26/03/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23839	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	452	4910.71	26/03/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23640	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	209	19285.71	25/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DICIEMBRE 2018. Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 9:24:24 a. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23836	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450	8184.52	26/03/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Monto: 63,250.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:18:42 p. m.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN,	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23530	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	83	9821.43	27/03/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2019. O/C 33804.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23762	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	468	19642.86	25/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SEGUN OC 23370
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23790	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	137	9821.43	13/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 - 2 AGENTES Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2018 11:29:37 a. m. MES DE DICIEMBRE 2018. ORDEN DE COMPRA No. 24924.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23567	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	122	9821.43	12/03/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6593
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23568	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	124	9821.43	25/03/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE ENERO 2019., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6843
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23788	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1056	13095	27/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIG. 16 AGENTES EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2019, PEDIDO 608/2019 COD. S/C OC 33044 F. A-23788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23789	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1018	65475	29/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGIL. DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL CONSUL DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, CLÍNICA DE HEMOD Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA PERIODO DEL 06 AL 28 DE FEBRERO 2019. Monto: 65,475.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 2:38:54 p. m OC 33046 F. A-23789
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23536	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	648	19642.86	26/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SEGUN OC 4255

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23726	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1572	9821.43	26/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:38 p. m. Correspondiente al mes de Febrero 2019. ORDEN COMPRA 15804
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23726	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1572	19642.86	26/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 5:30:38 p. m. Correspondiente al mes de Febrero 2019. ORDEN COMPRA 15804
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23800	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	336	9821.43	27/03/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26503
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-23776	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	696	19642.86	26/03/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 23712 TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 34344
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	277	6250	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:06:27 p. m. P5691 SEGUN O/C 17844 ADJ 34968992 Y FACT NO. FACE-66-FC-001-190000000364
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000364	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	206.25	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:06:27 p. m. P5691 SEGUN O/C 17844 ADJ 34968992 Y FACT NO. FACE-66-FC-001-190000000364
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000364	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	1679.46	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:06:27 p. m. P5691 SEGUN O/C 17844 ADJ 34968992 Y FACT NO. FACE-66-FC-001-190000000364
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000364	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2228	471.43	25/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 9:06:27 p. m. P5691 SEGUN O/C 17844 ADJ 34968992 Y FACT NO. FACE-66-FC-001-190000000364
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813	12465.75	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 34244/2019.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6430	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	152	1566.96	12/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1 1/2" Ó 30 G X 1 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADAorden 19748
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	200.91	11/03/19	CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	281.25	11/03/19	CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	200.89	11/03/19	CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	421.87	11/03/19	CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	200.89	11/03/19	CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:49:03 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6402	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	703.12	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	857.15	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	1200	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	857.14	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	857.14	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	1800	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6400	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	3000	11/03/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 5:41:58 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	168.75	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	281.25	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	150	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	431.25	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1164	150	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6404	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1164	693.75	11/03/19	CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:35:25 p. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6410	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	143	140.8	25/03/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro. Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16188 Y SIAFO1 NO.106/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6410	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	143	1046.7	25/03/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro. Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.16188 Y SIAFO1 NO.106/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	181.18	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	301.28	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	160.68	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	160.68	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	461.96	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6405	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1146	743.15	11/03/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE NO. 24G X 1" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 1:08:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	1618.75	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	3237.5	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	1618.75	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	1387.5	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	2312.5	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	4856.25	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6401	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1140	8093.75	11/03/19	CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA CODIGO FINANZAS 36780 Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:16:57 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6382	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	231	12.05	11/03/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA)Compra según, SIAF-01 No. 166Orden de Compra No. 8996
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6382	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	231	24.11	11/03/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA)Compra según, SIAF-01 No. 166Orden de Compra No. 8996
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6382	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	231	84.38	11/03/19	(CODIGO IGSS 6161: JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA)Compra según, SIAF-01 No. 166Orden de Compra No. 8996
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6377	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1401	908.32	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2", O 22G X 1 1/2" TRIBISEALDA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS: 6161 Monto: 11,303.50 P5565 O.C. 8693 ADJ. 34868535 FACT. B2-6377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6377	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1401	7165.61	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2", O 22G X 1 1/2" TRIBISEALDA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS: 6161 Monto: 11,303.50 P5565 O.C. 8693 ADJ. 34868535 FACT. B2-6377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6377	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	1401	2018.48	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 5ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2", O 22G X 1 1/2" TRIBISEALDA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS: 6161 Monto: 11,303.50 P5565 O.C. 8693 ADJ. 34868535 FACT. B2-6377
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6462	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	329	165.98	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27459
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6462	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	295	329	25.54	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2" Ó 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27459

717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6413	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	10446.43	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml. Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:40:30 p. m. CODIGO 6162 OC 14746
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6413	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1111	13928.58	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml. Monto: 36,270.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:40:30 p. m. CODIGO 6162 OC 14746
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6384	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	233	26.79	25/03/19	(CODIGO IGSS 6007: AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA)Compra según, SIAF-01 No. 160Orden de Compra No. 8900
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6384	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	233	40.17	25/03/19	(CODIGO IGSS 6007: AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA)Compra según, SIAF-01 No. 160Orden de Compra No. 8900
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6409	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780	60055.36	13/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSUJUNA 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1 1/2" O 30 G X 1/2", SEGUN SIAF A-01 NUMERO 103/2019 Y ORDEN DE COMPRA 12474
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6437	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	2276.78	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2" O 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. SEGÚN SIAF-01 NO. 429, CÓDIGO IGSS 6160 OC 30188
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6437	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	66.96	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2" O 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. SEGÚN SIAF-01 NO. 429, CÓDIGO IGSS 6160 OC 30188
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6437	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1530	468.76	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3ML CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2" O 24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. SEGÚN SIAF-01 NO. 429, CÓDIGO IGSS 6160 OC 30188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6334	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	223.22	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 49/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6334	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	66.96	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 49/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6334	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	223.22	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 49/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6334	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	44.64	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 49/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6334	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	223.21	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA USO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 49/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	250	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	62.5	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	62.5	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	250	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	62.5	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6335	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	62.5	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 41/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5525
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6374	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	549	11/03/19	No. ADJ. 34816973 O.C. 6758 FAC: B2-6374 EVENTO 77/2019 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G COD IGSS 6161;COD PpR 36776 Monto: 18,300.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6374	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	1464	11/03/19	No. ADJ. 34816973 O.C. 6758 FAC: B2-6374 EVENTO 77/2019 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G COD IGSS 6161;COD PpR 36776 Monto: 18,300.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6374	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	3294	11/03/19	No. ADJ. 34816973 O.C. 6758 FAC: B2-6374 EVENTO 77/2019 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G COD IGSS 6161;COD PpR 36776 Monto: 18,300.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6374	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	915	11/03/19	No. ADJ. 34816973 O.C. 6758 FAC: B2-6374 EVENTO 77/2019 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G COD IGSS 6161;COD PpR 36776 Monto: 18,300.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6374	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1829	12078	11/03/19	No. ADJ. 34816973 O.C. 6758 FAC: B2-6374 EVENTO 77/2019 JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G COD IGSS 6161;COD PpR 36776 Monto: 18,300.00
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6333	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	232.14	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 50/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5389

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6333	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	116.08	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 50/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6333	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	232.14	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 50/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5389
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6333	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	232.14	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 50/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5389
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6491	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1203	47443.43	27/03/19	53,136.64. O.C. 34774 CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE. Monto: 60,840.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6399	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1974	2089.29	29/03/19	CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE. Monto: 60,840.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6399	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1974	15669.64	29/03/19	CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE. Monto: 60,840.00
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6399	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1974	36562.5	29/03/19	CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCULISIS VENTILADO, CON AGUIA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUIA, CON CÁMARA DE GOTEJO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE. Monto: 60,840.00
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6504	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2398	61.13	27/03/19	** OC. 36505, ADJU. 35202957, FACT. B2-6504** CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA MARCA CHANGZHOU
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6504	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2398	245.27	27/03/19	** OC. 36505, ADJU. 35202957, FACT. B2-6504** CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA MARCA CHANGZHOU
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6403	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	107.14	25/03/19	CODIGO 8611 AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA MARCA CHANGZHOU CODIGO 8611 AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:39:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6403	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	160.71	25/03/19	CODIGO 8611 AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:39:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6403	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	267.86	25/03/19	CODIGO 8611 AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. Monto: 600.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:39:24 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6461	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1080	483.14	26/03/19	F-077, C-6161, JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA, TOTAL CON IVA: Q. 541.11. O.C. 26333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	334.82	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	837.05	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	334.82	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	167.41	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	167.41	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6465	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3289	1506.7	27/03/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLER LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 9:34:27 a. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6459	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	739	508	27/03/19	3556-AGUIA DESCARTABLE NO. 22 GX1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS'. C-8611 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28483
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	46.8	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	234	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	234	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	117	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	117	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	46.8	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	117	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	46.8	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	936	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3328	140.4	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6449	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3328	304.2	27/03/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:37:54 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6380	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1398	159.77	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 G X 1". TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUIA. CODIGO IGSS: 6007 Monto: 1.987.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:14:57 p. m. P5536 O. C. 7970 ADJ. 34861167 FACT. B2-6380
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6380	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1398	1259.87	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 G X 1". TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUIA. CODIGO IGSS: 6007 Monto: 1.987.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:14:57 p. m. P5536 O. C. 7970 ADJ. 34861167 FACT. B2-6380
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6380	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1398	354.91	11/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 23 G X 1". TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUIA. CODIGO IGSS: 6007 Monto: 1.987.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:14:57 p. m. P5536 O. C. 7970 ADJ. 34861167 FACT. B2-6380
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6438	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1383	34394.64	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA 1 ML. CON ESCALA DE 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" O 30 G X 1/2" TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA CODIGO Ppr 36796. OC 18028 Jeringa Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; SEGUN SIAF-01 17 ORDEN DE COMPRA 10332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6338	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	482	656.25	25/03/19	Jeringa Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; SEGUN SIAF-01 17 ORDEN DE COMPRA 10332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6338	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	482	328.13	25/03/19	Jeringa Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; SEGUN SIAF-01 17 ORDEN DE COMPRA 10332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6338	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	482	1203.12	25/03/19	Jeringa Capacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; SEGUN SIAF-01 17 ORDEN DE COMPRA 10332
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6378	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1391	2623.1	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10ML, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 21G X 1 1/2" O 22G 1 1/2" TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA. Monto: 32,643.00. P5566 O. C. 8696 ADJ. 34868636 FACT. B2-6378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6378	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1391	20693.33	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10ML, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 21G X 1 1/2" O 22G 1 1/2" TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA. Monto: 32,643.00. P5566 O. C. 8696 ADJ. 34868636 FACT. B2-6378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6378	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1391	5829.11	11/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10ML, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 21G X 1 1/2" O 22G 1 1/2" TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGA. Monto: 32,643.00. P5566 O. C. 8696 ADJ. 34868636 FACT. B2-6378
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6383	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	255	339.29	13/03/19	(CODIGO IGSS 6157: 'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA)Compra según, SIAF-01 No. 164Orden de Compra No. 8952
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6383	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	255	8142.85	13/03/19	(CODIGO IGSS 6157: 'JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA)Compra según, SIAF-01 No. 164Orden de Compra No. 8952
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	298	5500	27/03/19	Orden de compra No. 32231, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 027-SPD/2019 y contrato No. 027-SPD/2019.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	415.18	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	276.79	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	415.18	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	415.18	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	553.57	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESQUINTLA, ESQUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1126	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1447	691.96	13/03/19	pulsera de plastico de identificacion para madre y niño con cierre ajustable, color celeste, empaque de 100 unidades- Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:42:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1139	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1960	321.43	19/03/19	JERSEY TUBULAR 8" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:39:31 p. m. PEDIDO 5904 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17083 ADJ:34961778 FACTURA ISG-1139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1139	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1960	3535.71	19/03/19	JERSEY TUBULAR 8" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:39:31 p. m. PEDIDO 5904 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17083 ADJ:34961778 FACTURA ISG-1139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1139	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1960	964.29	19/03/19	JERSEY TUBULAR 8" DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:39:31 p. m. PEDIDO 5904 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17083 ADJ:34961778 FACTURA ISG-1139
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1116	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	490	11071.43	07/03/19	No. de adj.34880705 oc.10094 ped.594 fact.isg-1116 CODIGO 6921 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 11,071.43 Fecha Publicación: 11/02/2019 1:06:16 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	7125	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	169.64	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	763.39	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	5598.21	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	848.21	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1138	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1961	1611.61	18/03/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 18,050.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:23:49 p. m. PEDIDO 5409 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17080 ADJ:34961841 FACTURA ISG-1138
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1117	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	205.36	11/03/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18736 Monto: 3,450.00 O.C. 7550 ADJ. 34854669 FACT. ISG-1117
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1117	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	2258.93	11/03/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18736 Monto: 3,450.00 O.C. 7550 ADJ. 34854669 FACT. ISG-1117
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1117	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	616.07	11/03/19	MATERIAL PLASTICO RIGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 06 PULGADAS DE ANCHO Y 36 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18736 Monto: 3,450.00 O.C. 7550 ADJ. 34854669 FACT. ISG-1117
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1121	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458	2160.72	26/03/19	17- ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO" C"-10719.SEGUN O.C. 21978
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1121	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458	1178.57	26/03/19	17- ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO MEDIANO" C"-10719.SEGUN O.C. 21978
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1109	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	393	500	12/03/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno según siaf-01 no. 61 orden no. 11505
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1109	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	393	1000	12/03/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno según siaf-01 no. 61 orden no. 11505
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1118	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1567	1044.64	11/03/19	MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 18 PULGADAS DE ANCHO Y 20 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18735 Monto: 11,700.00 SEGUN O/C 7548 ADJ:34854646 FACTURA ISG-1118
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1118	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1567	7312.5	11/03/19	MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 18 PULGADAS DE ANCHO Y 20 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18735 Monto: 11,700.00 SEGUN O/C 7548 ADJ:34854646 FACTURA ISG-1118
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1118	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1567	2089.29	11/03/19	MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PARA USO ORTOPROTÉSICO, TERMOFORMABLE EN AGUA, SUPERFICIE LISA PERFORADA, DE 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR, 18 PULGADAS DE ANCHO Y 20 PULGADAS DE LARGO, PLANCHA CODIGO IGSS: 18735 Monto: 11,700.00 SEGUN O/C 7548 ADJ:34854646 FACTURA ISG-1118
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1119	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	2169.64	18/03/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA CODIGO IGSS: 19354 Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:54 p. m. P5368 O.C. 7770 ADJ. 34858014 FACT. ISG-1119
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1119	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	17116.07	18/03/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA CODIGO IGSS: 19354 Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:54 p. m. P5368 O.C. 7770 ADJ. 34858014 FACT. ISG-1119
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1119	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	4821.43	18/03/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA CODIGO IGSS: 19354 Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:55:54 p. m. P5368 O.C. 7770 ADJ. 34858014 FACT. ISG-1119
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	276.79	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	415.18	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	415.18	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	415.18	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	553.57	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1128	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	691.96	13/03/19	pulsera de plástico de identificación para madre y niña con cierre ajustable, color rosado, empaque de 100 unidades Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:41:00 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1108	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	395	343.75	11/03/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 32 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno según siaf-01 no. 62 orden de compra no. 11488

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1108	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	395	736.6	11/03/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 32 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno según siaf-01 no. 62 orden de compra no. 11488
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1108	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	395	392.86	11/03/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 32 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno según siaf-01 no. 62 orden de compra no. 11488
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1140	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1267	24.11	25/03/19	PEDIDO 435, CÓDIGO 8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL. PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE Monto: 270.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:34:31 a. m. SEGUN OC 22673, F ISG-1140.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1140	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1267	216.96	25/03/19	PEDIDO 435, CÓDIGO 8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL. PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE Monto: 270.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:34:31 a. m. SEGUN OC 22673, F ISG-1140.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1104	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	1250	13/03/19	CODIGO IGSS: 6,683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1104	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	1000	13/03/19	CODIGO IGSS: 6,683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1147	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	1964.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27890 - ADJUDICACION 35086673 - FACT. ISG-1147 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1147	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	2142.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27890 - ADJUDICACION 35086673 - FACT. ISG-1147 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1147	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	1964.28	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27890 - ADJUDICACION 35086673 - FACT. ISG-1147 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1147	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	1964.28	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27890 - ADJUDICACION 35086673 - FACT. ISG-1147 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1143	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	553.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24619 ADJUDICACION 35060100 FACTURA ISG-1143 PULSERA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1143	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	553.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24619 ADJUDICACION 35060100 FACTURA ISG-1143 PULSERA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1143	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	1245.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24619 ADJUDICACION 35060100 FACTURA ISG-1143 PULSERA .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1144	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	830.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24615 ADJUDICACION 35060052 FACTURA ISG-1144 PULSERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1144	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	691.97	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24615 ADJUDICACION 35060052 FACTURA ISG-1144 PULSERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1144	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	1660.72	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24615 ADJUDICACION 35060052 FACTURA ISG-1144 PULSERA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1157	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	214.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27894 - ADJUDICACION 35086789 - FACT. ISG-1157 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1157	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	214.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27894 - ADJUDICACION 35086789 - FACT. ISG-1157 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1157	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	160.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27894 - ADJUDICACION 35086789 - FACT. ISG-1157 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1157	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	214.28	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27894 - ADJUDICACION 35086789 - FACT. ISG-1157 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1146	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	1964.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27891 - ADJUDICACION 35086750 - FACT. ISG-1146 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1146	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	1964.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27891 - ADJUDICACION 35086750 - FACT. ISG-1146 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1146	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	2142.85	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27891 - ADJUDICACION 35086750 - FACT. ISG-1146 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1146	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	1964.28	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27891 - ADJUDICACION 35086750 - FACT. ISG-1146 - FAJA DE SEGURIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1156	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	696.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27897 - ADJUDICACION 35086849 - FACT. ISG-1156 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1156	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	642.86	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27897 - ADJUDICACION 35086849 - FACT. ISG-1156 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1156	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	642.85	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27897 - ADJUDICACION 35086849 - FACT. ISG-1156 - FAJA LUMBOSACRA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1156	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3488	696.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 27897 - ADJUDICACION 35086849 - FACT. ISG-1156 - FAJA LUMBOSACRA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	232.14	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	162.5	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	232.14	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	116.07	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	348.21	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	464.29	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	348.21	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1124	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	696.44	27/03/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 12:18:48 p. m. ADJ.35095981 OC.27774 PED.703 FACT-ISO-1159 CODIGO 6922 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 1,383.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 11:59:40 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1159	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	962	1383.93	26/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 44-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019, SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC.17547
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1128	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	879	15000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 44-DJ/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019, TERCER PRODUCTO SEGÚN OC.34.187.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1129	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1162	15000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28363
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	953	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 101-SPY/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28190
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	81243332	EUFRAGIO MURALLAS JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1922	3500	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO No. 173-DL/2019 . OC-37509, ADJ. 35227025, A-102.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	10368.67	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO No. 173- DL/2019 . OC-37491, ADJ. 35227349, A-103.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	10714.29	27/03/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU MODELO, UV36C2DB1, INNOVAIR, SERIE UVD202211540114429160006 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS O.C.22119
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1375	892.86	25/03/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO DEL SERVICIO DE FARMACIA EXTERNA, AIRE ACONDICIONADO SERIE C101121930309722130084 TIPO MINI SPLIT MODELO BAR60-1 NE0605C CONFORT STAR O.C.22140
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1248	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1374	2321.43	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 O.C.:21066
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1245	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	959	3571.43	13/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE NUTRICION. O.C.:27736
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990	3883.93	13/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A AIRE ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA O.C.21561
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1250	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1512	2366.08	25/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019 A AIRE ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. O.C.:19499
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1244	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1040	2187.5	12/03/19	TERCER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC.34269
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	265	14285.71	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO SC-711370 OC. 32846 ADJ. 35138116 FACTURA A-3198
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3198	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	982.14	26/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2019) CODIGO SC-711370 OC. 32846 ADJ. 35138116 FACTURA A-3198
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3198	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	2098.21	26/03/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS , HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9877	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	2892.5	25/03/19	Adquisición de estudios clínicos para paciente del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 34729
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9961	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	7562.5	27/03/19	POR ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 32678.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9882	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	257.5	27/03/19	Adquisición de estudios clínicos para paciente del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 34750
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9956	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	20732.5	27/03/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes afiliados al IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Orden de Compra No. 34284
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9955	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	6120	27/03/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 33541.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9957	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	17317.5	27/03/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9873	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	2935	25/03/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTS AFILIADOS AL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 32492
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9876	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	165	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32017
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-582	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	194	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 32017
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-582	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	5548	25/03/19	

UNIDAD. EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRO	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-593	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	2727	27/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 34163
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-593	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	3671	27/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 34163
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-593	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	12361	27/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 34163
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-583	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	702.5	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA ICHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29701
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-592	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	302	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34558
2019	407 CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-592	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	18820.54	25/03/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 34558
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27711	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	48.75	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 64/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5683
2019	504 HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27711	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	24.38	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 64/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5683
2019	122 CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27705	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88	121.88	26/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4072.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	329.98	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	51.56	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	103.13	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	103.13	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	51.56	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	51.56	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	20.63	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	51.56	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	20.63	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	51.56	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	61.89	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-741	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	134.06	13/03/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	640	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	200	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	200	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	40	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	40	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	100	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	120	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	404 HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-740	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	260	13/03/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial.
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	36.66	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	18.34	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	18.34	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	73.36	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	18.34	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129 HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	366.79	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O. C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	18.34	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O.C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	18.34	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O.C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27720	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	165.05	11/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 60 (CODIGO IGSS 341) O.C. 6330 ADJ. 34837638 FACT. A-27720
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-776	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	211	2857.14	12/03/19	CODIGO IGSS 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial ORDEN DE COMPRA 9595
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368	1100.36	25/03/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML.2666341, DNCAE 06-2017, NOG 6481345, SIAF 16/2019. O.C. 6941
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27718	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	121.88	25/03/19	INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE DE 100UI/ML VIAL DE 10ML
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27718	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	327	853.12	25/03/19	INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA SOLUCION O SUSPENSIÓN INYECTABLE DE 100UI/ML VIAL DE 10ML
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29556	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	24.38	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.11/12/2015SEGUN SIAF A-01 NUMERO 21/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18253
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29556	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1038	10627.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.11/12/2015SEGUN SIAF A-01 NUMERO 21/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18253
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29531	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2508	4613.67	20/03/19	No. ADJ. 34796074 O.C. 3699 FAC: A-29531 EVENTO 148/2019 CODIGO IGSS 1971 CODIGO PPR 52203 FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 80,171.96 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:16:00 p. m. MARCA: FRISOLAC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29531	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2508	50447.83	20/03/19	No. ADJ. 34796074 O.C. 3699 FAC: A-29531 EVENTO 148/2019 CODIGO IGSS 1971 CODIGO PPR 52203 FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 80,171.96 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:16:00 p. m. MARCA: FRISOLAC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29531	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2508	25110.46	20/03/19	No. ADJ. 34796074 O.C. 3699 FAC: A-29531 EVENTO 148/2019 CODIGO IGSS 1971 CODIGO PPR 52203 FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G Monto: 80,171.96 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:16:00 p. m. MARCA: FRISOLAC
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27751	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	157.36	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27751	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	157.37	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27751	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	157.37	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	170.63	25/03/19	Insulina NPH humana, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	24.38	25/03/19	3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES. OC. 11295
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	146.25	25/03/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // // 1 AV
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	24.38	25/03/19	3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES. OC. 11295
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	146.25	25/03/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // // 1 AV
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	633.75	25/03/19	3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES. OC. 11295
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	511.88	25/03/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 55 UNIDADES // // 1 AV
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-731	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1570	219.36	25/03/19	3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 15 UNIDADES. OC. 11295
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27706	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1450	1072.5	11/03/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2453.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27706	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1450	2827.5	11/03/19	CODIGO IGSS 340, INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX R. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2453.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29550	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	14625	13/03/19	PEDIDO 36 CODIGO IGSS 340 insulina Humana de acción rápida, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. OC 10306, F A-29550.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29527	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2500	10087.5	20/03/19	No. ADJ. 34796064 O.C. 3728 FAC: A-29527 EVENTO 147/2018 CODIGO IGSS 455 CODIGO PPR 72987 FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 47,007.75 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:15:40 p. m. FRISO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29527	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2500	20175	20/03/19	No. ADJ. 34796064 O.C. 3728 FAC: A-29527 EVENTO 147/2018 CODIGO IGSS 455 CODIGO PPR 72987 FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 47,007.75 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:15:40 p. m. FRISO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29527	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2500	16745.25	20/03/19	No. ADJ. 34796064 O.C. 3728 FAC: A-29527 EVENTO 147/2018 CODIGO IGSS 455 CODIGO PPR 72987 FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 47,007.75 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:15:40 p. m. FRISO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27750	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	2681.25	11/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29521	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	978.57	27/03/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Via de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 19481
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29521	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	244.64	27/03/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Via de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 19481
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29521	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	244.64	27/03/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Via de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 19481
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29521	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	1467.86	27/03/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Via de administración: Intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 19481
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29615	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1176	535.27	26/03/19	CÓDIGO IGSS 611 UDOCAINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 20MG/ML (2%) VIAL 50ML OC. NO. 15401
2019	206	CONSULTORIO SIQUEINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29619	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	217	243.75	25/03/19	Código 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 23971.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29566	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	641.87	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21575
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29566	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	550.18	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 21575
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	132.95	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	664.73	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	664.73	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	332.37	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	332.36	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m. CODIGO 892 Bupivacaina clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 mL PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 7,539.12 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:15:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-708	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1551	3032.15	13/03/19	CODIGO 892 Bupivacaina clorhidrato sin preservante Solución inyectable 0.5% ampolla 10 mL PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 7,539.12 Fecha Publicación: 28/01/2019 8:15:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-708	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1551	3699.21	13/03/19	Lidocaina clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml SEGÚN SIAF-01 No. 39, CÓDIGO IGSS 611
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29672	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	556.29	13/03/19	Insulina Humana de Acción Rápida Solución o Suspensión Inyectable 100 UI/ml Vial 10 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6945
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29671	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	24.38	27/03/19	Penicilina G Benzatínica Polvo Para Uso Parenteral 1,200,000 UI, Vial, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15768
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29671	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	285.71	26/03/19	DNCAE No. 06-2017. Metodopramida, Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. Según SIAF A-01 85/2019 Y orden de compra 13.123
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29544	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	361	66.96	27/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3598
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27695	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	175	2925	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 1:12:22 p. m. CODIGO IGSS 29 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 38 UNIDADES. OC. 10542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-743	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	31.43	25/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 1:12:22 p. m. CODIGO IGSS 29 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 38 UNIDADES. OC. 10542
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-743	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	77.14	25/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	1873.94	11/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	1873.93	11/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	4684.82	11/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	4684.82	11/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-753	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	5621.78	11/03/19	No. ADJ. 34803848 O.C. 3788 FAC: B-753 EVENTO 68/2019 CODIGO IGSS 1967 CODIGO PPR 100000005 ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27745	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	365.63	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 36/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27745	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	243.75	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 36/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	132.94	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	332.36	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	132.94	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	332.37	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	398.85	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29560	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	3190.72	25/03/19	Tacrolimus Cápsula 1 mg Monto: 7,445.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:51:25 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	62.38	14/03/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cbr /> Monto: 928.14 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:51 p. m. P. 71 (CODIGO IGSS 604) O.C. 6923 ADJ. 34840104 FACT. B-727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	534.64	14/03/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cbr /> Monto: 928.14 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:51 p. m. P. 71 (CODIGO IGSS 604) O.C. 6923 ADJ. 34840104 FACT. B-727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-727	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	231.68	14/03/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml-cbr /> Monto: 928.14 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:48:51 p. m. P. 71 (CODIGO IGSS 604) O.C. 6923 ADJ. 34840104 FACT. B-727
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	160.45	26/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable SEGUN ORDEN DE COMPRA 25399
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	53.48	26/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable SEGUN ORDEN DE COMPRA 25399
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	53.48	26/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable SEGUN ORDEN DE COMPRA 25399
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29650	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	160.45	26/03/19	Lidocaina clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable SEGUN ORDEN DE COMPRA 25399

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLINICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29555	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	246.02	14/03/19	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%)VIAL 50 ML PEDIDO 29/2019 <CODIGO 611 CODIGO PPR 37571 -CANTIDAD 23 Monto: 246.02 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:22:51 p. m. ORDEN 18288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	219.38	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	219.38	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	780	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	1950	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	390	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	1950	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29623	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	696	2315.62	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 321 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML C-340.SEGUN O.C.21972
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-757	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	1218.75	13/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML - CODIGO IGSS 340 (831-78045) - PEDIDO NO. 58/2019- MARCA: INSULEX R. - OC. NO. 7567 - FACT. NO. B-757 CODIGO 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,801.76 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-709	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1154	400.89	11/03/19	CODIGO 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,801.76 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-709	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1154	400.89	11/03/19	CODIGO 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,801.76 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-709	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1154	1699.79	11/03/19	CODIGO 29 PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,000 UI, VIAL -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,801.76 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:47:57 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29573	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1018	142.86	27/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923018, segun slaf 01.134/2019 y orden de compra 15256
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-725	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1384	10725	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 214, CÓDIGO IGSS 340 OC 1797
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29518	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	487.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 340) SEGUN SIAFO1 No.13 Y ORDEN DE COMPRA No.18521
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29518	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	243.75	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 340) SEGUN SIAFO1 No.13 Y ORDEN DE COMPRA No.18521
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29518	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	731.25	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 340) SEGUN SIAFO1 No.13 Y ORDEN DE COMPRA No.18521
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29518	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	243.75	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 340) SEGUN SIAFO1 No.13 Y ORDEN DE COMPRA No.18521
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	849	11/03/19	No. ADJ. 34917978 O.C. 14155 FAC: B-732 EVENTO 433/2018 CODIGO IGSS 892 CODIGO PPR 37875 BUIPVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 8,490.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	849	11/03/19	No. ADJ. 34917978 O.C. 14155 FAC: B-732 EVENTO 433/2018 CODIGO IGSS 892 CODIGO PPR 37875 BUIPVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 8,490.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	2122.5	11/03/19	No. ADJ. 34917978 O.C. 14155 FAC: B-732 EVENTO 433/2018 CODIGO IGSS 892 CODIGO PPR 37875 BUIPVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 8,490.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	2122.5	11/03/19	No. ADJ. 34917978 O.C. 14155 FAC: B-732 EVENTO 433/2018 CODIGO IGSS 892 CODIGO PPR 37875 BUIPVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 8,490.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-732	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1844	2547	11/03/19	No. ADJ. 34917978 O.C. 14155 FAC: B-732 EVENTO 433/2018 CODIGO IGSS 892 CODIGO PPR 37875 BUIPVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML Monto: 8,490.00
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27715	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	2123.21	13/03/19	CODIGO IGSS: 611, Lidocaina clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 2,378.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 2:46:09 p. m. según orden de compra 6563 de fecha 08/02/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-775	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	1234.29	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vialCódigo IGSS 29
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-775	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	480	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vialCódigo IGSS 29
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29640	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3441	1124.63	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23934 - ADJUDICACION 35058188 - FACT. A-29640 - BUIPVACAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29640	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3441	2302.8	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23934 - ADJUDICACION 35058188 - FACT. A-29640 - BUIPVACAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29640	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3441	8086.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23934 - ADJUDICACION 35058188 - FACT. A-29640 - BUIPVACAINA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29748	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3634	2137.66	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23947 - ADJUDICACION 35058252 - FACT. A-29748 - BUPIVACAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29748	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3634	4275.32	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23947 - ADJUDICACION 35058252 - FACT. A-29748 - BUPIVACAINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29748	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3634	14993.95	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23947 - ADJUDICACION 35058252 - FACT. A-29748 - BUPIVACAINA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29695	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	1218.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23947 - ADJUDICACION 35058252 - FACT. A-29748 - BUPIVACAINA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29695	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	1218.75	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23947 - ADJUDICACION 35058252 - FACT. A-29748 - BUPIVACAINA. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CÓDIGO IGSS 340. INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML. No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	DIRECTA	A-29688	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	3837.5	27/03/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	DIRECTA	A-29688	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	3837.5	27/03/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	DIRECTA	A-29688	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	9593.75	27/03/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	DIRECTA	A-29688	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	9593.75	27/03/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL No. ADJ. 35057857 O.C. 24083 FAC: A-29688 EVENTO 1572/2019 CÓDIGO IGSS 1370 CÓDIGO PPR 297 CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	DIRECTA	A-29688	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3273	11512.5	27/03/19	CEFTAZIDIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29674	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	1740.54	25/03/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDIESUZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 21,660.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17782 ADJ:34968648 FACTURA A-29674
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29674	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	13730.89	25/03/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDIESUZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 21,660.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17782 ADJ:34968648 FACTURA A-29674
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29674	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2329	3867.86	25/03/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA AREA QUIRURGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELASTICA, TALLA UNICA, DESCARTABLES, ANTIDIESUZANTES.PAR. CODIGO IGSS: 6999 Monto: 21,660.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17782 ADJ:34968648 FACTURA A-29674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29685	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	9.48	26/03/19	ADJ. 34952007, OC. 16355, FACT. NO. A-29685. EVENTO 487 CÓDIGO IGSS 69 CÓDIGO PPR 62 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML Monto: 94.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:39:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 60 P646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29685	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	9.48	26/03/19	ADJ. 34952007, OC. 16355, FACT. NO. A-29685. EVENTO 487 CÓDIGO IGSS 69 CÓDIGO PPR 62 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML Monto: 94.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:39:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 60 P646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29685	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	23.7	26/03/19	ADJ. 34952007, OC. 16355, FACT. NO. A-29685. EVENTO 487 CÓDIGO IGSS 69 CÓDIGO PPR 62 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML Monto: 94.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:39:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 60 P646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29685	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	23.7	26/03/19	ADJ. 34952007, OC. 16355, FACT. NO. A-29685. EVENTO 487 CÓDIGO IGSS 69 CÓDIGO PPR 62 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML Monto: 94.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:39:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 60 P646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29685	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	28.44	26/03/19	ADJ. 34952007, OC. 16355, FACT. NO. A-29685. EVENTO 487 CÓDIGO IGSS 69 CÓDIGO PPR 62 ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML Monto: 94.80 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:39:58 p. m. CANTIDAD DE SIAF. 60 P646
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29551	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	661.18	25/03/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 8,228.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:06:21 p. m. P5413 SEGUN O/C 7940 ADJ 34860812 Y FACT NO. A-29551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29551	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	5215.96	25/03/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 8,228.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:06:21 p. m. P5413 SEGUN O/C 7940 ADJ 34860812 Y FACT NO. A-29551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29551	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2232	1469.29	25/03/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 8,228.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 4:06:21 p. m. P5413 SEGUN O/C 7940 ADJ 34860812 Y FACT NO. A-29551
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29694	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	401.25	26/03/19	CÓDIGO IGSS 604. DOPAMINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 449.40 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:44:17 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29703	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	1629.02	26/03/19	CÓDIGO IGSS 127. ACICLOVIR, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 250 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 1,824.50 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:24:27 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	271.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	67.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	33.91	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	169.55	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	67.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	1254.69	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29736	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3677	440.84	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 35786 - ADJUDICACION 35195044 - FACT. A-29736 - POTASIO GLUCONATO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29630	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	1311.75	26/03/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4.000 UI) / 0.4 ML.JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 34975104. FACT. SERIE A-29630.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29630	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6622	9369.64	26/03/19	ENOXAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4.000 UI) / 0.4 ML.JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 1967. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. No. 34975104. FACT. SERIE A-29630.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	97.5	11/03/19	Insulina Humana, Solución inyectable 100 UI/ml vial 5 - 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 59 (CODIGO IGSS 340) O.C. 4462 ADJ. 34811686 FACT. A-27704

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	121.88	11/03/19	Insulina Humana, Solución inyectable 100 UI/ml vial 5 - 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 59 (CODIGO IGSS 340) O.C. 4462 ADJ. 34811686 FACT. A-27704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	1072.5	11/03/19	Insulina Humana, Solución inyectable 100 UI/ml vial 5 - 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 59 (CODIGO IGSS 340) O.C. 4462 ADJ. 34811686 FACT. A-27704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	24.38	11/03/19	Insulina Humana, Solución inyectable 100 UI/ml vial 5 - 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 59 (CODIGO IGSS 340) O.C. 4462 ADJ. 34811686 FACT. A-27704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27704	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	463.13	11/03/19	Insulina Humana, Solución inyectable 100 UI/ml vial 5 - 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 59 (CODIGO IGSS 340) O.C. 4462 ADJ. 34811686 FACT. A-27704
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29552	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1939	870.09	25/03/19	CODIGO 734 Potasio gluconato Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 ml-mi-br />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 974.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:05:08 a. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29628	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393	535.27	26/03/19	Lidocaina clorhidrato, Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. Según SIAF A-01 103/2019 Y Orden de compra 20944
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29587	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	487.5	26/03/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. CODIGO IGSS 111 ORDEN DE COMPRA 20853
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29538	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	602	6575.36	12/03/19	CÓDIGO IGSS 1971. FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD), LATA DE 360-460 G.- Monto: 7.364.40 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:05:09 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	73.12	26/03/19	INSULINA CRISTALINA HUMANA, CONCENTRACIÓN: 100 U.I./ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA 28475, FAC B-730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	243.75	26/03/19	INSULINA CRISTALINA HUMANA, CONCENTRACIÓN: 100 U.I./ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA 28475, FAC B-730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	73.13	26/03/19	INSULINA CRISTALINA HUMANA, CONCENTRACIÓN: 100 U.I./ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA 28475, FAC B-730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	292.5	26/03/19	INSULINA CRISTALINA HUMANA, CONCENTRACIÓN: 100 U.I./ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA 28475, FAC B-730.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	97.5	26/03/19	INSULINA CRISTALINA HUMANA, CONCENTRACIÓN: 100 U.I./ML FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA 28475, FAC B-730.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	365.63	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	195	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	219.38	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	389.99	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	170.62	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	97.5	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	511.89	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	487.49	25/03/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	519.75	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	10.61	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	551.57	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	5165.68	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	63.64	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	2227.5	25/03/19	Lidocaina clorhidrato , Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial de 50 ml-mi-br /> Monto: 9,563.40 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:51:18 p. m. P. 72 (CODIGO IGSS 611) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7051 ADJ:34841870 FACTURA B-716
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	863	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31867/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1991	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 136-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28985
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	923	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26825
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15956	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	875	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 30286

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15954	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	1025	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 26855
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15995	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	680	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 26879
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15955	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	1515	25/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 26779
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15993	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	615	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31287
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15983	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	765	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31270
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15998	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	1195	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31205
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15975	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	50	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31253
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15980	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	715	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31863
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15992	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1030	27/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31879
2019	402	CONSULTORIO TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15973	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	565	26/03/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TONONICAPAN SEGUN OC 31881
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	676	13098.21	13/03/19	REPARACION DE PUERTAS EN EL AREA DE BODEGA 1, INSTALACIONES ELECTRICAS, DETECTORES DE HUMO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-71	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	677	22310.71	13/03/19	REMODELACION DE BODEGA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PISO, MUROS, COLUMNAS, CAPATAS, RAMPA, BANQUETA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	691	22281.25	13/03/19	REPARACION DE PUERTAS EN EL AREA DE BODEGA 1, INSTALACIONES ELECTRICAS, DETECTORES DE HUMO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	5303.57	11/03/19	PAREDES EN EL AREA DE BODEGA 1, RESANEO, PINTURA COLOR INSTITUCIONAL EN PAREDES Y CIELO. No. ADJ. 34831714 O.C. 6767 FAC:I-1506 EVENTO 399/19 CODIGO IGSS 10586 CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 53,035.71 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:43:12 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 6,600 P507
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	5303.57	11/03/19	No. ADJ. 34831714 O.C. 6767 FAC:I-1506 EVENTO 399/19 CODIGO IGSS 10586 CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 53,035.71 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:43:12 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 6,600 P507
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	13258.93	11/03/19	No. ADJ. 34831714 O.C. 6767 FAC:I-1506 EVENTO 399/19 CODIGO IGSS 10586 CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 53,035.71 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:43:12 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 6,600 P507
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	13258.93	11/03/19	No. ADJ. 34831714 O.C. 6767 FAC:I-1506 EVENTO 399/19 CODIGO IGSS 10586 CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 53,035.71 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:43:12 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 6,600 P507
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1506	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	15910.72	11/03/19	No. ADJ. 34831714 O.C. 6767 FAC:I-1506 EVENTO 399/19 CODIGO IGSS 10586 CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 53,035.71 Fecha Publicación: 31/01/2019 6:43:12 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 6,600 P507
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1510	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1772	1244.4	25/03/19	COD. IGSS: 1611 // I-1 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES . OC. 14428 ADQUISICIÓN CODIGO 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG. Monto: 4,375.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 2:59:15 p. m. O.C. 14963
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1534	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	365	4375	25/03/19	Eritromicina Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml, SEGUN SIAF No. 06/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3285
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1485	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128	1235.09	13/03/19	Toxide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidades/multidosis o jeringa prellenada.SEGUN SIAF No. 35/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3738
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1489	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	127	1244.4	25/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	1908	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	1669.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	2146.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	2146.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	1669.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	954	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	3577.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	5008.5	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2361	4770	13/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 23,850.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:23:04 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1507	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270	795	25/03/19	(CODIGO DEL IGSS 10561: Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 194Orden de Compra No. 8438
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1540	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	354.91	26/03/19	DES Loratadina JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1540	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	539	2484.37	26/03/19	DES Loratadina JARABE O SOLUCION ORAL 2.5MG/5ML FRASCO 120ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1573	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	614.25	25/03/19	ADJ. 34995346. OC. 19888, FACT. NO. I-1573. EVENTO 193/2019 CODIGO IGSS 646 CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 6,147.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:26 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 3513, P 864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1573	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	614.25	25/03/19	ADJ. 34995346. OC. 19888, FACT. NO. I-1573. EVENTO 193/2019 CODIGO IGSS 646 CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 6,147.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:26 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 3513, P 864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1573	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	1536.5	25/03/19	ADJ. 34995346. OC. 19888, FACT. NO. I-1573. EVENTO 193/2019 CODIGO IGSS 646 CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 6,147.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:26 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 3513, P 864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1573	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	1536.5	25/03/19	ADJ. 34995346. OC. 19888, FACT. NO. I-1573. EVENTO 193/2019 CODIGO IGSS 646 CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 6,147.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:26 p. m. CANTIDAD DE SIAP: 3513, P 864

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1573	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	1846.25	25/03/19	ADJ. 34995346. OC. 19888, FACT. NO. I-1573. EVENTO 193/2019 CODIGO IGSS 646 CODIGO PPR 1033 METOPROLOL TABLETA 100 MG Monto: 6,147.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:59:26 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1504	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	6222	25/03/19	CANTIDAD DE SIAF: 3513, P 864
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1528	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	223	103.96	11/03/19	EVENTO No.26-2019 TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETANICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO, FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS No.1611 OC. 7595
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1528	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	223	1004.91	11/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 mlCódigo IGSS 10561SIAF A-01 127/2019 OC 9363
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1511	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	19957.14	14/03/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 mlCódigo IGSS 10561SIAF A-01 127/2019 OC 9363
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1511	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	19957.14	14/03/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-14755, ADJ. 34930467, FACTURA I-1511.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1502	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	95	3883.93	25/03/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-14755, ADJ. 34930467, FACTURA I-1511.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1486	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	677	1294.64	11/03/19	CÓDIGO INSTITUCIONAL 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10729
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1486	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	677	647.32	11/03/19	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 61-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4970
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1486	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	677	647.33	11/03/19	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 61-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4970
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1572	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2058	36120.54	27/03/19	COMPRA DE MATERIAL MENOR QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 61-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4970
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1546	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	19957.14	27/03/19	ADJUDICACION 34970197 O.C. 18668 FACTURA I-1572COD. 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL MUESTRA OBLIGATORIA Monto: 40,455.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:26:09 p. m.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1546	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	19957.14	27/03/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-15700, ADJ. 34943065, I-1546.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1561	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	13125	26/03/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib, Tableta 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-15700, ADJ. 34943065, I-1546.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1553	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1747	19957.14	27/03/19	Código IGSS 1603. ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. Monto: 13,125.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 10:04:52 a. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1553	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1747	19957.14	27/03/19	CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-17292, ADJ. 34965344, FACTURA I-1553.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1562	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939	16592	26/03/19	CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 44,704.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-17292, ADJ. 34965344, FACTURA I-1553.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1533	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1162	1991.04	25/03/19	CÓDIGO IGSS 1611. TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA), SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. Monto: 16,592.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 10:10:09 a. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1543	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	10622.86	25/03/19	PEDIDO 232/2019 -CANTIDAD 48 -CODIGO 1611 CODIGO PpR 64608 -TOXOIDE TETANICO (VACUNA ANTITETANICA), SOLUCION, SUSPENSION,LÍQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO;FRASCO,VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA Monto: 1,991.04 SEGUN ORDEN 18259
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1543	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	14205.71	25/03/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SEGUN SIAF-01 No. 505-2019. CODIGO IGSS 10586
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1571	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	6160.72	26/03/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. SEGUN SIAF-01 No. 505-2019. CODIGO IGSS 10586
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1571	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	267.86	26/03/19	Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24794
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1571	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	1071.43	26/03/19	Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24794
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1571	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	535.71	26/03/19	Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24794
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1571	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	4821.43	26/03/19	Cefixima Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 24794
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1519	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1034	13125	27/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34923430, SEGUN SIAF 01 137/2019 Y ORDEN DE COMPRA 15487
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1575	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	312.5	25/03/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:44:12 p. m. SEGUN PEDIDO NO 153/2019 Y O.C 28015
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1575	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	312.5	25/03/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 5:44:12 p. m. SEGUN PEDIDO NO 153/2019 Y O.C 28015
2019	206	CONSULTORIO Siquinalá, Escuintla	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1576	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249	4134.6	26/03/19	Código 1603 Antitoxina tetánica Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. ORDEN DE COMPRA NO. 3004.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1568	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	8659.82	26/03/19	** OC. 26088, ADJU. 35077994, FACT. I-1568** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA ETOFLAM
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1568	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1905	34639.29	26/03/19	** OC. 26088, ADJU. 35077994, FACT. I-1568** CODIGO 10586 ETORICOXIB TABLETA 60 MG. MARCA ETOFLAM
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6122	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2763	2050	26/03/19	No. ADJ. 34917934 O.C. 14806 FAC: A-6122 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, No.3 FR, DE 10 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE, CON INTRODUTOR, CON SUTURA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6122	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2763	6150	26/03/19	No. ADJ. 34917934 O.C. 14806 FAC: A-6122 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, No.3 FR, DE 10 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE, CON INTRODUTOR, CON SUTURA,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6122	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2763	2050	26/03/19	No. ADJ. 34917934 O.C. 14806 FAC: A-6122 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No.3 FR, DE 10 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE, CON INTRODUTOR, CON SUTURA, No. ADJ. 34917934 O.C. 14806 FAC: A-6122 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No.3 FR, DE 10 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUÍA TEFLONADA FLEXIBLE, CON INTRODUTOR, CON SUTURA, SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN,INCLUYE:1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO.20 FR. DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA,DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 31,360.00. P5703 O.C. 5277 ADJ.34821055 FACT. A-6078
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6122	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2763	24600	26/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN,INCLUYE:1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO.20 FR. DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA,DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 31,360.00. P5703 O.C. 5277 ADJ.34821055 FACT. A-6078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6078	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1394	2800	11/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN,INCLUYE:1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO.20 FR. DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA,DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 31,360.00. P5703 O.C. 5277 ADJ.34821055 FACT. A-6078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6078	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1394	19600	11/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN,INCLUYE:1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO.20 FR. DE SILICÓN,CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA,DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL. Monto: 31,360.00. P5703 O.C. 5277 ADJ.34821055 FACT. A-6078
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6078	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1394	5600	11/03/19	TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 40,390.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6155	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3324	7212.5	27/03/19	TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 40,390.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6155	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3324	7212.5	27/03/19	TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 40,390.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 1:42:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6155	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3324	21637.5	27/03/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:10:52 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6156	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3331	18750	27/03/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17066 ADJ:34962946 FACTURA A-6141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6141	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2316	7500	28/03/19	SET PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA, No.8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17066 ADJ:34962946 FACTURA A-6141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6141	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2316	52500	28/03/19	SET PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA, No.8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 84,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17066 ADJ:34962946 FACTURA A-6141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6141	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2316	15000	28/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:26:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6154	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3341	18535.72	29/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:26:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6154	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3341	12357.14	29/03/19	TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 3:26:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6154	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3341	49428.57	29/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.803 SEGUN O/C 21622 ADJ:35029713 FACTURA A-6134
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6134	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	1400	26/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.803 SEGUN O/C 21622 ADJ:35029713 FACTURA A-6134
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6134	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	7000	26/03/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, PINZA EN ASA. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NO.211.803 SEGUN O/C 21622 ADJ:35029713 FACTURA A-6134
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6134	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2511	2800	26/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6113	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	3482.15	28/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6113	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	6964.29	28/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6113	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	13928.58	28/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6113	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	3482.14	28/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6113	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2521	52232.13	28/03/19	No. ADJ. 34901142 O.C. 12450 FAC: A-6113 EVENTO 519-19 CODIGO IGSS 8623 PPR 46501. SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6102	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2961	3785.71	28/03/19	No. ADJ. 34843405 O.C. 6791 FAC: A-6102 EVENTO 395 CODIGO IGSS 9913 PPR 46074 PINZA TIPO DORMIA PARA URETEROSCOPIA, No. 4 FR X 90 cm DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6102	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2961	7571.43	28/03/19	No. ADJ. 34843405 O.C. 6791 FAC: A-6102 EVENTO 395 CODIGO IGSS 9913 PPR 46074 PINZA TIPO DORMIA PARA URETEROSCOPIA, No. 4 FR X 90 cm DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6102	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2961	15142.86	28/03/19	No. ADJ. 34843405 O.C. 6791 FAC: A-6102 EVENTO 395 CODIGO IGSS 9913 PPR 46074 PINZA TIPO DORMIA PARA URETEROSCOPIA, No. 4 FR X 90 cm DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6102	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2961	3785.71	28/03/19	No. ADJ. 34843405 O.C. 6791 FAC: A-6102 EVENTO 395 CODIGO IGSS 9913 PPR 46074 PINZA TIPO DORMIA PARA URETEROSCOPIA, No. 4 FR X 90 cm DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6102	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2961	45428.58	28/03/19	No. ADJ. 34843405 O.C. 6791 FAC: A-6102 EVENTO 395 CODIGO IGSS 9913 PPR 46074 PINZA TIPO DORMIA PARA URETEROSCOPIA, No. 4 FR X 90 cm DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2788	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2552	71339.29	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 13367 - ADJUDICACIÓN 34908488 - FACT. A-2788 - REPARACION DEL TECHADO DE LAS AREAS DE JUEGOS DE LA CONSULTA EXTERNA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2795	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6263	44550	26/03/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE 336 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO EN EL PROYECTO DE LABORATORIO CLINICO DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. ADJ. No. 34993776. FACTURA SERIE A-2795.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2794	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1806	3303.57	27/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA INDUSTRIAL MODELO UCLO40HNFUX2004, CAPACIDAD PARA 40 LIBRAS CON NUMERO DE BIEN 501367, CON NUMERO DE SERIE 1509045097, MARCA UNIMAC. OC-25149, ADJ. 35074564, FACTURA A-2794.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2804	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6730	53080.36	29/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA NUEVA SALA DE ESPERA, SANITARIOS Y ÁREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL LABORATORIO CLÍNICO. ADJ. No. 34982946. FACT. SERIE A-2804.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1773	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	66.96	13/03/19	** OC. 29468, ADJL. 35110495, FACT. B-1773** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1772	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	66.96	27/03/19	** OC. 38207, ADJL. 35241719, FACT. B-1772** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24163	81865163	DAISOICHEM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1212	3060.27	14/03/19	JABON. TIPO: ESPUMA; USO: MANOS; ENVASE (800 MIILITRO) (CODIGO PpR 32851) SEGÚN SIAF-01 NO. 328, CÓDIGO IGSS 35823
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-12	81920237	FUENTES MORALES DE VASQUEZ GLORIA ESMERALDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	543	7000	27/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS- Monto: 168,000.00
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-11	81920237	FUENTES MORALES DE VASQUEZ GLORIA ESMERALDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604	7000	27/03/19	Fecha Publicación: 10/08/2018 2:29:16 p. m.. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS- Monto: 168,000.00
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1089	8500	27/03/19	Fecha Publicación: 10/08/2018 2:29:16 p. m. CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34004.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5283	82319723	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	825	15/03/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.28989
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5283	82319723	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	5925	15/03/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.28989
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5283	82319723	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	150	15/03/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.28989
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	284	6500	27/03/19	Orden de compra No. 32220, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 024-SPD/2019 y contrato No. 024-SPD/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000520	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	238	738	12/03/19	DNCAE NO. 04-2018 Didoacolina sódica, Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Exento de IVA SEGUN SIAF A-01 78/2019 Y ORDEN DE COMPRA 9.613
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000466	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	22839.6	14/03/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19570
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000466	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	58732.8	14/03/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19570
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000556	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	1355.36	13/03/19	VENDA DE YESO DE 2 Monto: 2,838.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:34:19 p. m. CODIGO 6313 OC. 21711
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000556	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1068	1178.57	13/03/19	VENDA DE YESO DE 2 Monto: 2,838.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:34:19 p. m. CODIGO 6313 OC. 21711
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000553	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	84	13/03/19	PEDIDO 73, CODIGO 950, Difenidol, Tableta de 25 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:20:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18753, F: FACE-63-NCF-001-190000000553
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000553	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	4116	13/03/19	PEDIDO 73, CODIGO 950, Difenidol, Tableta de 25 mg Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:20:21 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18753, F: FACE-63-NCF-001-190000000553
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000468	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	984	6642.86	13/03/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 7,440.00 Fecha publicación: 04/02/2019 6:28:25 p. m. CODIGO 6240. C. 9889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000540	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	500	26/03/19	CODIGO IGSS: 68, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	971.6	25/03/19	Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. según orden de compra 15488 de fecha 21/02/2019. COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. .OC. 13256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	168	25/03/19	COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. .OC. 13256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	425.6	25/03/19	COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. .OC. 13256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	1582	25/03/19	COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. .OC. 13256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	168	25/03/19	COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES. .OC. 13256

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-19000000483	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1833	996.8	25/03/19	COD. IGSS: 950 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 912 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 508 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES . OC. 13256
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-19000000481	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1325	40117.86	15/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. ' AMPARO NO. 01200-2016-00064 ' Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017 . OC-25004, ADI. 35073072, FACE-63-EFF-001-19000000481
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-19000000481	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1325	40117.86	15/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. ' AMPARO NO. 01200-2016-00064 ' Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017 . OC-25004, ADI. 35073072, FACE-63-EFF-001-19000000481
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000542	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	3780	27/03/19	CODIGO IGSS 268, Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18876 DE FECHA 25/02/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000471	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	8000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:34:55 p. m. CODIGO 223 O.C. 8509
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000542	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	120.4	08/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:05:05 p. m. COD. IGSS 950
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000542	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	114.8	08/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:05:05 p. m. COD. IGSS 950
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000542	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	4572.4	08/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:05:05 p. m. COD. IGSS 950
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000542	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	353	232.4	08/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:05:05 p. m. COD. IGSS 950
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	400	13/03/19	PEDIDO 30, CÓDIGO IGSS 223, Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:56:54 p. m. SEGUN OC 15239, F FACE-63-NCF-001-190000000552.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000552	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	19600	13/03/19	PEDIDO 30, CÓDIGO IGSS 223, Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:56:54 p. m. SEGUN OC 15239, F FACE-63-NCF-001-190000000552.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000549	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	13837.6	21/03/19	CODIGO 950 Difenidol Tableta 25 mg -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:26:05 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000549	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1831	11362.4	21/03/19	CODIGO 950 Difenidol Tableta 25 mg -PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:26:05 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000545	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	32000	27/03/19	CODIGO IGSS: 223, Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 3:26:00 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 16136 DE FECHA 21/02/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000474	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4902	80	25/03/19	LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CODIGO IGSS 223 ; SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34901079, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000474.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000474	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4902	600	25/03/19	LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CODIGO IGSS 223 ; SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34901079, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000474.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	18.5	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	55.5	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	1110	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	254.93	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	472.12	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1834	382.58	25/03/19	COD. IGSS: 848 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4476 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1723 UNIDADES , OC. 13253
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000463	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	2137.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000463	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1462	2137.5	13/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	800	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	16000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	4000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	4000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	2000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	800	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	2000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	800	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	2000	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000461	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2359	5200	13/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000464	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	6840	11/03/19	COD. 223 LACTULOSA JARABE 10G/15 ML, FRASCO DE 240 ML. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:25:54 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000482	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1393	40117.86	19/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017 . OC-27912, ADI. 35096404, FACE-63-EFF-001-190000000482.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000482	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1393	40117.86	19/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017 . OC-27912, ADI. 35096404, FACE-63-EFF-001-190000000482.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000509	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107	240	11/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.Siaf A-01 112/2019 OC 6516

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000505	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	82.5	12/03/19	KetoconazolConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-35891, ADJ. 35196945, FACE-63-EFF-001 No. 190000000497.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000497	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1818	40117.86	27/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-35891, ADJ. 35196945, FACE-63-EFF-001 No. 190000000497.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000497	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1818	40117.86	27/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-35891, ADJ. 35196945, FACE-63-EFF-001 No. 190000000497.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000472	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	362.5	28/03/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg SEGÚN SIAF-01 No. 78, CÓDIGO IGSS 68 OC 5401
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000472	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1752	4162.5	28/03/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg SEGÚN SIAF-01 No. 78, CÓDIGO IGSS 68 OC 5401
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000561	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	389	1250	27/03/19	KETOCONAZOL, OVULOS VAGINALES 400 mg. CODIGO IGSS 68. SEGUN OC 19584 ADJUDICACION: 34657938 OC. 127 FACTURA: FACE-63-EFF-001-190000000489 COD. IGSS 68 KETOCONAZOL OVULOS VAGINALES 400MG. CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000489	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	4250	27/03/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,040.00 SA-06 No. 123/2017. OC-33630, ADJ. 35167366, FACE-63-EFF-001 No. 190000000498.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000498	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	6040	27/03/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 12,040.00 SA-06 No. 123/2017. OC-33630, ADJ. 35167366, FACE-63-EFF-001 No. 190000000498.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000498	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1819	6000	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	58.93	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	58.93	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	88.39	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	58.93	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	29.46	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	29.46	27/03/19	VENDA DE YESO DE 2' X 3 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO. (CaSO4 1/2 H2O) EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. Monto: 660.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 11:58:53 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000563	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3245	265.19	27/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-32475, ADJ. 35143748, FACE-63-EFF-001 No. 190000000490.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000490	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	40117.86	25/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-32475, ADJ. 35143748, FACE-63-EFF-001 No. 190000000490.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000490	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	40117.86	25/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-30869, ADJ. 35122963, FACE-63-EFF-001 No. 190000000488.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1554	40117.86	25/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-30869, ADJ. 35122963, FACE-63-EFF-001 No. 190000000488.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000488	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1554	40117.86	25/03/19	** OC. 36835, ADJU. 35209858, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000499** CODIGO: 665, WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000499	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	2489.2	27/03/19	** OC. 36835, ADJU. 35209858, FACT. FACE-63-EFF-001-190000000499** CODIGO: 665, WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG. LABORATORIO FABRICANTE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000499	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	9956.8	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	4320	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	1440	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	720	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	2880	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	20200	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000496	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3647	6480	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 37652 - ADJUDICACION 35225971 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000496 - LACTULOSA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000565	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	393.6	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. 71 O.C. 18623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000565	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	9840	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. 71 O.C. 18623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000565	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	452.64	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. 71 O.C. 18623
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000565	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	314.88	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. 71 O.C. 18623
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000473	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	2450	25/03/19	Nimodipina Tableta 30 mg SEGÚN SIAF-01 No. 57, CÓDIGO IGSS 624
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000575	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	800	27/03/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. GALÓN - CODIGO IGSS 6895 (389-10532) - PEDIDO No. 580/2019 OC 31479 F. FACE-63-NCF-001-190000000575

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
													ADJUDICACION: 35074279 OC: 25256 FACTURA: FACE-63-EFF-001-190000000480 COD. IGSS 950 Difendol Tabletta 25 mg. Monto: 57,512.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 8:28:50 a. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000480	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1951	5751.22	27/03/19	CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. 'AMPARO NO. 01200-2016-00064' Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017. OC-29290, ADJ. 35108611, FACE-63-EFF-001 No. 190000000485. CODIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. 'AMPARO NO. 01200-2016-00064' Monto: 89,864.00 SA-06 123/2017. OC-29290, ADJ. 35108611, FACE-63-EFF-001 No. 190000000485.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000485	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	40117.86	25/03/19	
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000485	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1550	40117.86	25/03/19	
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	3.7	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	40.7	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	11.1	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	33.3	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	221	296	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000479	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	221	133.2	26/03/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. ORDEN DE COMPRA 24933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000492	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	5691.97	29/03/19	VENDA DE YESO DE 4 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:32:44 p. m. CODIGO 9768 OC 35767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000492	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	17075.89	29/03/19	VENDA DE YESO DE 4 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:32:44 p. m. CODIGO 9768 OC 35767
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000484	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1840	3600	29/03/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml SEGÚN SIAF-01 No. 201, CÓDIGO IGSS 223 OC 24104
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000494	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	40117.86	26/03/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-33546, ADJ. 35165723, FACE-63-EFF-001 No. 190000000494.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000494	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1698	40117.86	26/03/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-33546, ADJ. 35165723, FACE-63-EFF-001 No. 190000000494.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000559	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	294.64	27/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 165/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000559	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1128	883.93	27/03/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 165/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000477	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	40117.86	13/03/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-24461, ADJ. 35065383, FACE-63-EFF-001-190000000477.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000477	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	40117.86	13/03/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,864.00 SA-06 No. 123/2017. OC-24461, ADJ. 35065383, FACE-63-EFF-001-190000000477.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	27.5	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (S)COD. IGSS: 68 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 767 UNIDADES . OC. 7711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	5	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (S)COD. IGSS: 68 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 767 UNIDADES . OC. 7711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	1877.5	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (S)COD. IGSS: 68 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 767 UNIDADES . OC. 7711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000512	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	7.5	12/03/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (S)COD. IGSS: 68 // CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO - 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO ¿ 767 UNIDADES . OC. 7711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000570	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4900	3453.66	19/03/19	NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. CODIGO 624 SA-06 378/2018 AMPARO 01022-2016-00074, NO. DE ADJ. 34797530, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000476.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000476	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4900	25333.84	19/03/19	NIMODIPINA TABLETA DE 30 MG. CODIGO 624 SA-06 378/2018 AMPARO 01022-2016-00074, NO. DE ADJ. 34797530, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000476.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000465	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	120	14/03/19	NO. DE ADJ.34911762 OC.13674 PED.465 FACT.FACE-63-EFF-001-190000000465 CODIGO 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:39:48 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA., SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000465	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	80	14/03/19	NO. DE ADJ.34911762 OC.13674 PED.465 FACT.FACE-63-EFF-001-190000000465 CODIGO 223 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 200.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:39:48 p. m. MEDICAMENTO GENERICO EXENTO DE IVA., SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000534	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	977	367.5	26/03/19	Warfarina sódica, Hospital / UIA Coban, cod 665, pedido 49/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000570	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	736	14981.25	27/03/19	7,210 - NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. C-624 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26964
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000570	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	736	146.88	27/03/19	7,210 - NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. C-624 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26964
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000541	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	1675.62	15/03/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad /1 Unidad(es), OC 20304, FAC FACE-63-NCF-001-190000000541
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000541	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	72.19	15/03/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad /1 Unidad(es), OC 20304, FAC FACE-63-NCF-001-190000000541
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000541	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	2187.5	15/03/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad /1 Unidad(es), OC 20304, FAC FACE-63-NCF-001-190000000541
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000541	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	133.44	15/03/19	Nimodipina Concentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad /1 Unidad(es), OC 20304, FAC FACE-63-NCF-001-190000000541
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	920	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	160	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	1360	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	200	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	2000	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000538	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1770	1200	26/03/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 146 UNIDADES . OC. 14014
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000566	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	446.43	25/03/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:06:58 p. m SEGUN PEDIDO NO 80/2019 Y O.C 27770
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000566	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	669.64	25/03/19	Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:06:58 p. m SEGUN PEDIDO NO 80/2019 Y O.C 27770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000475	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4901	9240	20/03/19	LACTULOSA, JARABE 10G/15 ML FRASCO DE 240 ML. CÓDIGO 223; SA-06 NO. 370/2018, AMPARO NO. 24-2016; NO. DE ADI. 34824578, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000475.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000475	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4901	67640	20/03/19	LACTULOSA, JARABE 10G/15 ML FRASCO DE 240 ML. CÓDIGO 223; SA-06 NO. 370/2018, AMPARO NO. 24-2016; NO. DE ADI. 34824578, FACT. ELECT. FACE-63-EFF-001-190000000475.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1731	39464.28	13/03/19	** OC. 15499, ADJU. 34932029, FACT. A-3161** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1731	38883.93	13/03/19	** OC. 15499, ADJU. 34932029, FACT. A-3161** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3165	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1730	39464.28	13/03/19	** OC. 23738, ADJU. 35052605, FACT. A-3165** PEDIDO 198/2019 CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3165	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1730	38883.93	13/03/19	** OC. 23738, ADJU. 35052605, FACT. A-3165** PEDIDO 198/2019 CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA FIBRIDONER SEGÚN AMPARO 01022-2018-00084 Y 01200-2018-00153
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3185	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1401	80089.29	27/03/19	PEDIDO 354 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 30/01/2019 11:14:36 a. m. OC 34801, F A-3185.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3172	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1461	80089.29	27/03/19	PEDIDO 360 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: OC 31613, F A-3172.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	80089.29	27/03/19	PEDIDO 358 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:18:50 a. m. OC 31606, F A-3173.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3184	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1541	80089.29	27/03/19	PEDIDO 349 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:09:22 a. m. OC 34796, F A-3184.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	3392.84	25/03/19	ADJ. 35045036, OC. 22718, FACT. NO. A-3171. EVENTO 1175/2019 CODIGO IGSS 1964 CODIGO PPR 103302 COLISTIMETATO (POLIMIXINA E) POLVO PARA USO PARENTERAL, 1,000,000 UI (80 MG), VIAL Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:48:59 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 100, P649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	3392.86	25/03/19	ADJ. 35045036, OC. 22718, FACT. NO. A-3171. EVENTO 1175/2019 CODIGO IGSS 1964 CODIGO PPR 103302 COLISTIMETATO (POLIMIXINA E) POLVO PARA USO PARENTERAL, 1,000,000 UI (80 MG), VIAL Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:48:59 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 100, P649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	8482.15	25/03/19	ADJ. 35045036, OC. 22718, FACT. NO. A-3171. EVENTO 1175/2019 CODIGO IGSS 1964 CODIGO PPR 103302 COLISTIMETATO (POLIMIXINA E) POLVO PARA USO PARENTERAL, 1,000,000 UI (80 MG), VIAL Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:48:59 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 100, P649.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	8482.15	25/03/19	ADJ. 35045036, OC. 22718, FACT. NO. A-3171. EVENTO 1175/2019 CODIGO IGSS 1964 CODIGO PPR 103302 COLISTIMETATO (POLIMIXINA E) POLVO PARA USO PARENTERAL, 1,000,000 UI (80 MG), VIAL Monto: 33,928.57 Fecha Publicación: 19/02/2019 5:48:59 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 100, P649.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3186	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1446	80089.29	27/03/19	PEDIDO 353 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01020-2018-00052, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 11:12:58 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #34797, F:A-3186
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3174	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1513	80089.29	27/03/19	PEDIDO 357 S/C PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD (ES), SEGÚN AMPARO NO. 01021-2018-00021, DE MARCA FIBRIDONER Monto: 89,700.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #31604, F: A-3174
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA EXCEPCION	A-113	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2017	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 128-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29881
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	200.89	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS VIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 26766
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	570	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS VIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 26766
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1653	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	495	27/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA PORTATIL Y ELECTROENCEFALOGRAMA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS VIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-120	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	2330	26/03/19	ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR E INFERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 31229

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-113	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	570	25/03/19	2 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES O.C. 22538 ADJ. 35044735 FACT. N-113 ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA OC. 24368
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1690	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	615	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA OC. 24368
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1690	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	330	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA OC. 24368
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1688	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	165	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 32166 SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-27417
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1686	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	165	25/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 22310
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1694	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	1725	26/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES (SOMATOSENSORIALES), Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 30189
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1707	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	2391.25	25/03/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES (SOMATOSENSORIALES), Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 30189
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1707	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	5070.89	25/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 22328
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1693	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	1065	13/03/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ;ELECTROENCEFALOGRAMA; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL;EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA;ELECTRODIAGNOSTICOC;ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL ;EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGUN ORDEN NO. 34728
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1668	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	165	26/03/19	NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO ;ELECTROENCEFALOGRAMA; ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL;EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA;ELECTRODIAGNOSTICOC;ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL ;EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGUN ORDEN NO. 34728
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1668	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	1005	26/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDAELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL OC. 32413
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1698	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	1800	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDAELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL OC. 32413
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1698	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	3915	25/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDAELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL OC. 32413
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1676	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	1350	27/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES DE DIVERSAS EXTREMIDADES OC. 11996
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1676	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	615	27/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES DE DIVERSAS EXTREMIDADES OC. 11996
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1676	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	165	27/03/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMAS BÁSICOS CONVENCIONALES DE DIVERSAS EXTREMIDADES OC. 11996
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	897	7500	26/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN GESTION 34928423
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-15	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	676	7500	25/03/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO DEL 2019 GESTION NO. 35078791
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3761	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	430	21428.57	26/03/19	ervicio de transmisión de 70 spots de 30 segundos por radio con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Liquidación OC 5788 Orden de compra No. 32245, Tercer Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 049-SPD/2019 y contrato No. 049-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	293	11500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 100-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,164.--
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-37	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1160	6000	27/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1823	787.5	11/03/19	No. ADJ. 34842939 O.C. 6811 FAC: B-371 EVENTO 267 CODIGO IGSS 8816 PPR 53651 CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL, SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTIMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVI Monto: 26,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1823	2100	11/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1823	4725	11/03/19	No. ADJ. 34842939 O.C. 6811 FAC: B-371 EVENTO 267 CODIGO IGSS 8816 PPR 53651 CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL, SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTIMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVI Monto: 26,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1823	1312.5	11/03/19	No. ADJ. 34842939 O.C. 6811 FAC: B-371 EVENTO 267 CODIGO IGSS 8816 PPR 53651 CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL, SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTIMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVI Monto: 26,250.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1823	17325	11/03/19	No. ADJ. 34842939 O.C. 6811 FAC: B-371 EVENTO 267 CODIGO IGSS 8816 PPR 53651 CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL, SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÍAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTIMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVI Monto: 26,250.00
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	880	12200	06/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,488

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1146	12200	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34.153
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2347	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	341	9107.14	26/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, POR 02 AGENTES DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. ORDEN DE COMPRA 26056
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2346	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	238	9107.14	12/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA 22050
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-9658	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58	6160.71	11/03/19	Código de cartucho: CF280a; Color: Negro; Marca: Hp; Número: 80a; Uso: Impresora; S/af 1 No. 02/2019 O.C. 2991
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-258	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	824	10684.94	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29867/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2588	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLD	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585	803.57	27/03/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, AIRE Y DIESEL, CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS AMBULANCIA No. 222 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-661BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 22545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2583	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLD	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	583	2678.57	26/03/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCIÓN MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2003 PLACAS O-217BBD, A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN O.C. 22544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	18343.75	29/03/19	CODIGO IGSS 367, PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. LABORATORIO FABRICANTE: WEXFORD LABORATORIES PVT. LTD./INDIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19581.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1768	47176.34	29/03/19	CODIGO IGSS 367, PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. LABORATORIO FABRICANTE: WEXFORD LABORATORIES PVT. LTD./INDIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19581.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	31419.64	12/03/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 70,380.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	405	31419.64	12/03/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 70,380.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:31 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12752	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	175	18/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 29061 - FACT. NO. B-12752
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12752	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	3670	18/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 29061 - FACT. NO. B-12752
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12634	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	600	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21867.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12742	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	1486.61	13/03/19	** OC. 29487, ADJU. 35110900, FACT. B-12742** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12764	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	3799.11	13/03/19	** OC. 29002, ADJU. 35104335, FACT. B-12764 ** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12767	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	3468.75	13/03/19	** OC. 29009, ADJU. 35104369, FACT. B-12767** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12617	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	150	12/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21853.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12581	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	150	11/03/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15692.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12552	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	339.29	25/03/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO OC. 9011
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12721	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	2312.5	13/03/19	** OC. 29477, ADJU. 35110848, FACT. B-12721** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12727	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	825.89	12/03/19	** OC. 25723, ADJU. 35073311, FACT. B-12727**ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12806	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	4162.5	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32480
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12806	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	5428.57	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32480
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12728	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	8258.93	13/03/19	** OC. 24978, ADJU. 35070393, FACT. B-12728 ** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12641	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	1980.36	13/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21868.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12756	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1746	1562.5	25/03/19	ECOCARDIOGRAFIA: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 10:14:48 a. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12724	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	350	12/03/19	** OC. 25720, ADJU. 35073283, FACT. B-12724** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12759	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1745	348.21	25/03/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Monto: 14,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:34:02 p. m.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12722	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1627	7433.04	13/03/19	** OC. 24988, ADJU. 35070579, FACT. B-12722** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12637	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	1912.5	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21869
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12814	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	5910.71	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33314
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12814	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	12590.18	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 33314
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12733	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	2205.36	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. B-12733 INCLUYEN SPS-465 :001843; 002996; 000139; 001138; 001894; 002367; 000619; 001638; 000672; 002371; 001658; 002290; 000768. O.C. 3. 36345
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12778	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	169.64	26/03/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 266020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtóráscico-br /> Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30812, F: B-12778
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12815	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2312	646.43	27/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37766
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12815	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2312	1467.86	27/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37766
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12754	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	175	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 38431 F. B-12754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12754	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	1125	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 38431 F. B-12754
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12751	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	1970	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 36908 F. B-12751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12737	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	156.25	25/03/19	No. ADJ. 35100606 O.C. 28308 FAC. B-12737 EVENTO 107/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12755	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	1120	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 39468 F. B-12755
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12753	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	420	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 40506 F. B-12753
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12766	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	175	27/03/19	** OC. 37344, ADJU. 35227522, FACT. B-12766** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12765	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	1225	27/03/19	** OC. 37343, ADJU. 35227514, FACT. B-12765 ** ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO. SEGÚN FACTURA No. B-12730 INCLUYEN SPS-465; 000413; 001867; 002141; 003050; 003774; 000439; 000693; 000484; 002530; 003075; 002269; 002769; 002598; 000903; 000566; 000433; 001079; 000387; 001865; 004438; 003291; 000839; 001098; 002007; 001807. O.C. 38513
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12730	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	4241.07	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30227, F B-12745.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12745	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	350	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30227, F B-12745.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12745	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	4900	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 30227, F B-12745.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12777	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	7417.86	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30906, F: B-12777 ADJUDICACION 35142894 O.C. 32179 FACTURA B-12736310030 CARDIOLOGIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12736	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	4419.64	25/03/19	DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12729	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	3392.86	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. B-12729 INCLUYEN SPS-465; 001349; 001699; 000092; 000931; 001434; 002840; 001298; 002752; 002480; 001097; 003038; 001697; 002388; 002421; 000254; 003437; 002794; 003339; 002801; 002569. O.C. 39596
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12735	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2196	6825	27/03/19	ADJUDICACION: 35142371 OC: 32108 FACTURA.: B-12735 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtóraco.Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12213 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12734	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	825.89	27/03/19	SEGÚN FACTURA No. B-12734 INCLUYEN SPS-465; 001135; 000465; 001140; 001805; 001285. O.C. 38497
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12723	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	525	12/03/19	** OC. 25714, ADJU. 35073275, FACT. B-12723** ECOCARDIOGRAFIA, TRANSTORACICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12758	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1751	125	25/03/19	CARDIOLOGIA: MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:09:41 a. m.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12635	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1626	2371.43	12/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21887
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12757	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	125	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA: ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:28:40 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1327	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	893	2232.14	14/03/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH) PARA EL MES DE FEBRERO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847SEGUN SIAF A-01
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1328	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1364	1607.14	25/03/19	NUMERO 284/2019 Y ORDEN DE COMPRA 19644 PEDIDO ADM0006, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUNCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 Y NUMERO DE BIEN 4 Monto: 1,800.00 EN SUSTITUCION DE OC 9106. OC 36108, F B-1328.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1339	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1479	669.64	27/03/19	PEDIDO ADM0014, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUNCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 Y NUMERO DE BIEN 428804, SERIE 1395534 OC: 24098, F: B-1339
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1349	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	1549.29	27/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465.SEGUN O.C.29388
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1348	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	8346.43	27/03/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto. Barrios Iz, con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 29408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1350	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	689	6757.14	27/03/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 29417
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3769	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2066	712.96	12/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MARCO TULIO JESÚS GÓMEZ GARCÍA. AFILIACIÓN: 136079647 Monto: 798.52 Fecha Publicación: 24/07/2018 4:14:27 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3850	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	30.36	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA/OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: Paquimetría corneal ambos ojos. PACIENTES PIEDAD PATRICIA GIRON MARROQUIN DE ESCOBAR AFILIACION 265057604, PABLO CABRERA 151032760, CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES 144174059 Y BERNAL LETICIA... Monto: 136.00 Fecha Pub
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3770	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	178.57	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO; Láser focal ambos ojos. PACIENTES: MAYRA MARIA LOPEZ SAMAYOA DE YAX AFILIACION: 278252705 Y HILDA JUSTITINA CAJAS MALDONADO AFILIACION 201602449759. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:43:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3771	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1933	5357.14	12/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Facó emulsificación ojo derecho más lente intracular (anestesia local asistida). PARA PACIENTE: AMANDA ESTELA OBREGON DE LEON AFILIACION: 248052599. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:21:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3674	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2988	714.29	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE ANA MARIA DE LOS ANGELES ARANGO LOPEZ AFILIACION 256080706. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:16:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3678	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	166.07	25/03/19	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: LILIAN MARLEY CASTILLO Y CASTILLO. AFILIACIÓN: 281173187 Monto: 570.00 Fecha Publicación: 26/07/2018 3:40:28 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7702	83033890	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1310	356.25	25/03/19	Acetite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Envase: 1 Litro[lit]. O.C.27162

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1834	10368.66	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 189-DL/2019 S/C ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO. 34693 Y AVALA LA FACTURA NO. C-8. OC-41322, ADJ. 35318907, FACTURA C-8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	10714.29	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 189-DL/2019. OC-35201, ADJ. 353184176, C-7.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-163	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1099	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34007.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	12500	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CON ENTRENAMIENTO EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.33625
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	12096.77	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL CON ENTRENAMIENTO EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.33591
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3652	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82	2589.29	25/03/19	DISCO DURO CAPACIDAD 5 TERABYTES; INTERFAZ: USB; TIPO: EXTERNO; MARCA: SEAGATE; MODELO: BACKUP PLUS; PORTABLE 2.5"; COLOR: NEGRO; SERIES: NA959PSV, NA959NQM, SEGÚN OC NO. 8091
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	940	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF-2019, tercer producto del año 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-207	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	389	6000	20/03/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2,019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-6	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	961	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11609	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3359	3928.57	27/03/19	FERTILIZANTES DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11607	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3358	312.5	27/03/19	'Insecticida(Consistencia: Gel; Ingrediente principal: Fipronil; Uso: Doméstico;)Jeringa/30 Gramos'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11605	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3356	642.86	27/03/19	'Insecticida(Consistencia: Gel; Ingrediente principal: Fipronil; Uso: Doméstico;)Jeringa/60 Gramos'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11604	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3355	223.21	27/03/19	'Fungicida(Composición: Mancozeb 80%; Consistencia: Polvo soluble; Uso: Agrícola;)Bolsa/1 Kilogramos'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11606	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3361	471.43	27/03/19	'Insecticida(Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico;)Aerosol/400 Mililitro'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-11603	8341796	LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3360	3669.64	27/03/19	'Fungicida(Composición: Azoxistrobin 20% + ciproconazol 8%; Consistencia: Líquido concentrado; Uso: Agrícola;)Bolsa/1 Kilogramos'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17796	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2286	25223.21	26/03/19	No. ADJ. 34893070 O.C. 10828 FAC: B-17796 evento 857/2019 PAQUETE DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE VAPOR, CALDERA MARCA CLEAVER BROOKS MODELO CB600-125 SERIE 85820 BIEN No.370821.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17795	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2122	10767.86	12/03/19	No. ADJ. 34892870 O.C. 10824 FAC: B-17795 EVENTO 864/2019 PAQUETE DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE VAPOR, CALDERA MARCA CLEAVER BROOKS MODELO CB600-125 SERIE 85820 BIEN No.370821.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17801	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2142	256.7	27/03/19	ADJUDICACION 35024344 O.C. 22681 FACTURA B-17801HEMBRA ANCHO: 3/4 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADASHEMBRA ANCHO: 1/8 PULGADA; GROSOR; 1/2 PULGADASHEMBRA ANCHO: 2 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADASIERRA LARGO: 12 PULGADAS(S)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-17801	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2142	642.86	27/03/19	ADJUDICACION 35024344 O.C. 22681 FACTURA B-17801HEMBRA ANCHO: 3/4 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADASHEMBRA ANCHO: 1/8 PULGADA; GROSOR; 1/2 PULGADASHEMBRA ANCHO: 2 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADASIERRA LARGO: 12 PULGADAS(S)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17806	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3308	209.82	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23578 - ADJUDICACION 35045840 - FACT. B-17806 Y B-17807 - REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17806	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3308	2446.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23578 - ADJUDICACION 35045840 - FACT. B-17806 Y B-17807 - REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17806	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3308	3892.41	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23578 - ADJUDICACION 35045840 - FACT. B-17806 Y B-17807 - REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17794	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2114	20334.82	12/03/19	No. ADJ. 34893314 O.C. 10833 FAC: B-17794 EVENTO 863/2019 PAQUETE DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE VAPOR, CALDERA MARCA CLEAVER BROOKS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1494	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	2600	27/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22833
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1481	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	1517.86	12/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS PACIENTES UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 268
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1492	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	1138.39	26/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA PEDIATRICA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22836
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-33	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	830	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33325/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	279	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32206, Tercer Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 033-SPD/2019 y contrato No. 033-SPD/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150385	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1050	139.29	27/03/19	CODIGO IGSS. 9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7364 DE FECHA 11/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150373	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	2214.29	27/03/19	CODIGO IGSS 2056: Diclucanato de Clorhexidina +Fluoruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18438 DE FECHA 25/02/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150571	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	6250	25/03/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA (*) Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019. CODIGO 14509 O.C 15854.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150571	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	3125	25/03/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA (*) Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019. CODIGO 14509 O.C 15854.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150571	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1449	3125	25/03/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA (*) Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019. CODIGO 14509 O.C.15854.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150571	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1449	6250	25/03/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA (*) Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019. CODIGO 14509 O.C.15854.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150371	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	1039	1647.32	27/03/19	CODIGO IGSS:6,448 CURETA PARA PERIODONCIA INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA No. 17/18
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150418	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1457	3593.75	26/03/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS. CODIGO PpR: 66624 SEGÚN SIAF-01 NO. 511, CÓDIGO IGSS: 9588 OC 8556
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-149883	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1386	375	25/03/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS SUPERIORES, SEGUNDA MOLAR DERECHA; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 7. UNIDAD. (No. 4: 4) PpR: 70092. (No. 5: 2) PpR: 70081. (No. 6: 2) PpR: 70075. (No. 7: 2) PpR: 70065 SEGÚN SIAF-01 NO. 521, CÓDIGO IGSS: 9581 OC 13742
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150185	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	200.89	25/03/19	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. KIT. CODIGO 1949 O.C.15944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150185	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	200.89	25/03/19	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. KIT. CODIGO 1949 O.C.15944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150185	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	200.89	25/03/19	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. KIT. CODIGO 1949 O.C.15944
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-150185	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1209	401.79	25/03/19	IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION, POLVO Y LÍQUIDO. KIT. CODIGO 1949 O.C.15944
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-19	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	40.18	27/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-19	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	13925.89	27/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-6	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	417.86	25/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-29	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	14762.95	27/03/19	por servicios de laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-27	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	22154.46	27/03/19	por servicios de laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3935	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	103	11300	29/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 45 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGION 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-18	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	22286.61	18/03/19	por laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-31	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	5575.89	27/03/19	Por servicios de laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-20	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	158.93	26/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-20	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	6956.25	26/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3949	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	8064	29/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 38 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGION 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	80.36	27/03/19	por servicio de laboratorios prestados a pacientes del IGs consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	21010.71	27/03/19	por servicio de laboratorios prestados a pacientes del IGs consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-25	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	5833.93	26/03/19	Por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-32	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	20117.41	27/03/19	Por servicios de laboratorios prestados a pacientes del igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-16	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	22284.82	18/03/19	Por servicio de laboratorio prestado a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-21	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	4746.43	26/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3944	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	16852	29/03/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGION 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-23	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	21761.61	26/03/19	por servicio de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio MORAles
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-24	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	21825	18/03/19	por servicio de laboratorio prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-22	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	17023.21	26/03/19	por servicios de laboratorio prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-17	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	21860.71	26/03/19	Por Laboratorios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD8D3BC-4165551210	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1050	7808.04	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6ECB6FBC-561727585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	825	936.26	25/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7067B37C-1973109112	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	828	1413.26	25/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C48C10F-3891612730	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	937	329.46	25/03/19	Oxígeno Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; OC. No. 8734
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44A08D88-2127316113	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1038	3417.79	27/03/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3197420E-1983072824	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1049	658.93	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9281EE84-991248672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476	1365.7	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18974 FACT SERIE 9281EE84 No.991248672
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9281EE84-991248672	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	476	1419.64	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18974 FACT SERIE 9281EE84 No.991248672
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5448DB14-3177530357	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	755	2223.16	13/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	265802C2-167002673	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1099	2030.09	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A69F043F-26758230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	475	156.16	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 17356 FACT SERIE A69F043F No. 26758230
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A69F043F-26758230	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	475	65.89	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 17356 FACT SERIE A69F043F No. 26758230
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82B7C393-3571990698	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1098	67090.19	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82B7C393-3571990698	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1098	67090.19	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18D6EBSA-1952665116	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	758	1563.03	13/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A3E8DBF-112084117	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	757	1749.71	13/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74C2E8A7-4344389	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	754	1945.62	13/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F857406E-155533741	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	87.11	11/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14237
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8726475B-2061519771	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	106.46	11/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 21 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14338.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20DC938B-2154252267	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	756	3848.65	13/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4B38F4-3342549675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	329	65.89	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. segun pedido no 180/2019 y oc. 24585
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4B38F4-3342549675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	329	65.89	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. segun pedido no 180/2019 y oc. 24585
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB4B38F4-3342549675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	329	131.79	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. segun pedido no 180/2019 y oc. 24585
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C6E93A4-3370600510	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	32.95	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO GRADO MEDICO, CILINDRO TIPO E, ESTADO: GASEOSO UNIDAD (1 PIE CÚBICO) OC-12486, ADJ. 34899940, SERIE: 6C6E93A4 No. 3370600510.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C6E93A4-3370600510	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1081	32.95	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO GRADO MEDICO, CILINDRO TIPO E, ESTADO: GASEOSO UNIDAD (1 PIE CÚBICO) OC-12486, ADJ. 34899940, SERIE: 6C6E93A4 No. 3370600510.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	732D660B-1324435307	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1461	30917.86	12/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	400D889A-2020688721	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1923	164559.32	12/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	138E4FE6-2523414697	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	42215.21	26/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 59473- OXIGENO LIQUIDO A GRANEL COD. 74077 SEGÚN OC. NO. 21926
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	291B942F-2649313026	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1516	1976.79	12/03/19	** OC. 15747, ADJU. 34940831, FACT. 291B942F-2649313026** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'E', CÓDIGO 261-1-35 - GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CA2CBCE-4275193405	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1515	624.64	12/03/19	** OC. 15743, ADJU. 34940751, FACT. 4CA2CBCE-4275193405** OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO 'H', CÓDIGO 261-1-25 - GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF18BF45-2490189272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1075	658.93	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71EF1C5A-4159196136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1894	127144.63	29/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D90C123-3476832989	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	492	78.08	27/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 21749 FACT SERIE 7D90C123 No. 3476832989
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D90C123-3476832989	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	492	65.89	27/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 21749 FACT SERIE 7D90C123 No. 3476832989
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	258707C6-2073841423	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	1339.29	25/03/19	Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño. OC. NO. 26234
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08751A98-1087979560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	968	10150.45	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.:7415
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D59341F6-4054353647	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	328	156.16	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN PEDIDO NO 179/2019 Y OC. 21797
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D59341F6-4054353647	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	328	156.16	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SEGUN PEDIDO NO 179/2019 Y OC. 21797
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D509BD44-2205958414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477	1176.18	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18975 FACT SERIE D509BD44 No. 2205958414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D509BD44-2205958414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477	1176.17	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18975 FACT SERIE D509BD44 No. 2205958414
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF87C8C9-1097223079	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	58.07	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15983.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F62A8B5B-3644016727	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	474	856.05	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18976 FACT SERIE F62A8B5B SERIE 3644016727
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F62A8B5B-3644016727	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	474	856.04	25/03/19	OXIGENO LIQUIDO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 18976 FACT SERIE F62A8B5B SERIE 3644016727

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	609906AF-1591296459	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	564	2971.31	26/03/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) SEGUN SIAF-01 NO. 278 ORDEN DE COMPRA NO. 27160
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	935.54	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	467.77	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	584.92	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	1169.78	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	935.54	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	591.99	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EE44945-2362658253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	553	1169.78	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077) SEGUN ORDEN NO.22609
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA43185-2494055731	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1448	2318.84	26/03/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. SEGÚN SIAF-01 No. 742, CÓDIGO IGSS 74075 OC 13914 SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33120, F: FDA746F7-3504621906
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA746F7-3504621906	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1554	17850	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33024, F: 9D797CE7-4016459517
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D797CE7-4016459517	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	612	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33024, F: 9D797CE7-4016459517
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D797CE7-4016459517	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	14688	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26545, F: 39EA6924-1345604313
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39EA6924-1345604313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	223.21	27/03/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 39889 OXIGENO LIQUIDO A GRANEL COD. 74077.SEGUN O.C.20972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D0B3CC2-2418035256	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	895	28314.07	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33116, F 58417DAA-1675183451.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58417DAA-1675183451	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	17850	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33168, F SERIE: A7D14103, No. 688537821.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D14103-688537821	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	17850	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33045, F: 0C9079CD-3505736552
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C9079CD-3505736552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	306	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33045, F: 0C9079CD-3505736552
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C9079CD-3505736552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	4590	27/03/19	NEU; PROC; Serv. de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800. 00 para 1 pac. segun SP5-465-A-NO. 2-10196-2019-0032 DEL 01 AL 05-01- 2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 14536 Y AVALA LA FACTURA SERIE 9D5CA149 NO. 2388148771. OC-38701, ADJ. 35245269.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5CA149-2388148771	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	63.84	27/03/19	NEUM; PROC; Serv. de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800. 00 para 25 pac. segun SP5-465-A-NO. 2-10196-2018-01147 DEL 01 AL 31-01- 2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 15176 Y AVALA LA FACTURA SERIE FB2C8AA4 NO. 3842067285. OC-38717, ADJ. 35254666.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2C8AA4-3842067285	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	3166.43	27/03/19	NEUM; PROC; Serv. de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800. 00 para 25 pac. segun SP5-465-A-NO. 2-10196-2018-01147 DEL 01 AL 31-01- 2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 15176 Y AVALA LA FACTURA SERIE FB2C8AA4 NO. 3842067285. OC-38717, ADJ. 35254666.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2C8AA4-3842067285	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	6728.66	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33075, F: CAC714B5-4125904718
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAC714B5-4125904718	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1552	791.75	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33063, F: B21039DE-3157018487
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21039DE-3157018487	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	1734	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26504, F 0E16CF43 No. 3994177117.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E16CF43-3994177117	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	357.14	27/03/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A725381-1932152670	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3080	26035.71	26/03/19	Fecha Publicación: 29/11/2018 2:32:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B052098-663570707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	2276.79	25/03/19	SERVICIO DE VENTILACION DOMICILIAR PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667C58CC-1781351945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2319	71.43	25/03/19	GAS CARBONICO CO2 TIPO 'E' CILINDRO, P.3628/18. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.212932 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3088 ADJ:34790026 FACTURA 667C58CC-1781351945
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667C58CC-1781351945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2319	71.43	25/03/19	GAS CARBONICO CO2 TIPO 'E' CILINDRO, P.3628/18. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.212932 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3088 ADJ:34790026 FACTURA 667C58CC-1781351945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F6FF89-1760576053	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	14866.07	25/03/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de presión continua en la vía aé-rea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 73,926.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:37:49 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF0D517-4065805482	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	223.21	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #26493, F: FEF0D517-4065805482.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	626E9981-2312930360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1488	15300	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33013, F SERIE: 626E9981 No. 3312930360.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16515064-394281463	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	2008.93	27/03/19	SERVICIO DE RENTA DE BPAP A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA.OC 29978 F. 16515064-394281463
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8358FF17-1792560909	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	357	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33058, F: 8358FF17-1792560909
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8358FF17-1792560909	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1551	9996	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33058, F: 8358FF17-1792560909
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9C3010-560286077	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1930	126.56	25/03/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21884
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E87DAB-1085229855	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1931	2032.5	25/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21883
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E87DAB-1085229855	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1931	4800.57	25/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21883
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE447AE3-2179091795	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3698	4125.01	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 3855 - ADJUDICACION 34805697 - FACT. BE447AE3-2179091795 - OXIGENO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE447AE3-2179091795	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3698	7821.42	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 3855 - ADJUDICACION 34805697 - FACT. BE447AE3-2179091795 - OXIGENO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE447AE3-2179091795	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3698	7821.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 3855 - ADJUDICACION 34805697 - FACT. BE447AE3-2179091795 - OXIGENO. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE447AE3-2179091795	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3698	13178.57	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 3855 - ADJUDICACION 34805697 - FACT. BE447AE3-2179091795 - OXIGENO. ENTREGA PARCIAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85173E1-2980858808	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3135	9883.93	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45197C4-323700346	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1553	17850	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #33049, F:D45197C4-323700346
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	31409.6	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	714.08	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	14158.1	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	131469.58	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	3568.98	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1736550-248663123	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2584	56633.1	28/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO; ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; P4068/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14700 ADJ:34928634 FACTURA F1736550-248663123
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E74A5E8A-393236227	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	15300	27/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' SEGUN OC 33018, F SERIE: E74A5E8A No. 393236227.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18174C23-4258547293	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1059	2839.28	26/03/19	F-311, C-5/C, R-4, 261 1 40, OXIGENO ESTADO: LÍQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO: RECARGA; UNIDAD 1 PIE CÚBICO, GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PARA USO DE TERAPIA RESPIRATORIA DE ADULTOS Y NIÑOS, SE SOLICITA PARA EL MES DE MARZO 2019, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 3,180.00. O.C. 22039
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5564FCB-1128941627	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	988	2318.84	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.:7553
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548573F2-2560444760	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1236	151.79	14/03/19	NITROGENO LIQUIDO, LITRO. ESTADO: LÍQUIDO; CARGA (1 LITRO). OC-12677, ADJ. 34908065, FACTURA 548573F2 No. 2560444760.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A06C563E-1480870348	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1316	78.08	25/03/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO GRADO MÉDICO, CILINDRO TIPO H, ESTADO: GASEOSO CILINDRO (220 PIE CÚBICO) OC-12482, ADJ. 34899608, SERIE A06C563E No. 1480870348.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A06C563E-1480870348	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1316	78.08	25/03/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO GRADO MÉDICO, CILINDRO TIPO H, ESTADO: GASEOSO CILINDRO (220 PIE CÚBICO) OC-12482, ADJ. 34899608, SERIE A06C563E No. 1480870348.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548573F2-2560444760	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1236	151.79	14/03/19	NITROGENO LIQUIDO, LITRO. ESTADO: LÍQUIDO; CARGA (1 LITRO). OC-12677, ADJ. 34908065, FACTURA 548573F2 No. 2560444760.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23BF3E59-1837909780	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	293.66	27/03/19	NEU; PROC; Serv. de terapia con oxigeno (O2) a domicilio Monto: 85,800. 00 para 1 pac. segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0015 DEL 09 AL 31-01- 2019 CODIGO 320110 SA-06 No. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 14530 Y AVALA LA FACTURA SERIE 23BF3E59 No. 1837909780. OC-38704, ADJ. 35245691.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D00694-3372828468	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	12.77	27/03/19	NEU; PROC; Serv. de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800. 00 para 1 pac. segun SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0030 DEL 31 DE ENERO 2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 14539 Y AVALA LA FACTURA SERIE A3D00694 NO. 3372828468. OC-38708. ADJ. 35244795.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	859DDBF2-2197373797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1799	3562.23	27/03/19	NEUMO. PROC Serv terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800. 00 para 25 pac. segun SPS-465-A-NO 2-10196-2018-01148 DE 1 AL 31 DE ENERO 19 COD. IGSS 320110 SA-06 NO. 92/16. O.C. SUSTITUYE A LA NO. 15181 Y AVALA LA FAC. SERIE 859DDBF2 NO 2197373797. OC-38718, ADJ. 35254496 FAC. 2197373797.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	859DDBF2-2197373797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1799	6332.86	27/03/19	NEUMO. PROC Serv terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800. 00 para 25 pac. segun SPS-465-A-NO 2-10196-2018-01148 DE 1 AL 31 DE ENERO 19 COD. IGSS 320110 SA-06 NO. 92/16. O.C. SUSTITUYE A LA NO. 15181 Y AVALA LA FAC. SERIE 859DDBF2 NO 2197373797. OC-38718, ADJ. 35254496 FAC. 2197373797.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06D2025A-2474459800	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	820	2839.28	13/03/19	F-203, C-S/C-, R-4 261-1-40 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO: MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD 1 PIE CUBICO. DNCAE NO. 02-2017. VALOR TOTAL CON IVA Q. 3,180.00. O.C. 1515
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D4AD127-4224860311	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	827	2342.41	25/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6107A27-1824411336	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	826	2587.3	25/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4DC76E0-3080670885	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185	156.16	26/03/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.26508 Y SIAFO1 NO.201/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4DC76E0-3080670885	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185	312.32	26/03/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: H, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.26508 Y SIAFO1 NO.201/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68A248F3-536432315	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	829	1823.54	25/03/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D9ABA5-3581690288	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1284	1976.79	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	824.82	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	412.39	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	515.33	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	1030.66	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	824.82	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	518.88	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A837FD7-192236501	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	508	1030.66	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.SEGUN SIAFO1 NO.492 Y ORDEN DE COMPRA NO.20123
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A95C603-715999469	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	145.18	11/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14236
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABEED01F-4214573350	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	636	17035.71	29/03/19	ADJ. 34924518, O.C. 14592, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABEED01F-4214573350	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	636	241070.98	29/03/19	ADJ. 34924518, O.C. 14592, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABEED01F-4214573350	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	636	63883.93	29/03/19	ADJ. 34924518, O.C. 14592, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED23C90-3310046534	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	712	142.86	25/03/19	ADJ. 34961809, O.C. 17014, Dióxido de Carbono, Estado: Gaseoso; NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POUSSOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORA DE MONITOREO DE SUEÑO) OC. 10215
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B639A2-2401584417	8372977	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	2678.57	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E11A2E0-4129768060	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1074	658.93	11/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. O.C.:7549
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4583126C-1171801537	8372977	ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	976	223208.32	11/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14233
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15AFCFBF-452498885	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	300.04	11/03/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14241
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE85A18-3978644137	8372977	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	38.71	11/03/19	RENTA DE CPAP DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 - OC. NO. 26781 - FACT. NO. 31DBDD83-3166325865
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31DBDD83-3166325865	8372977	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	346.53	14/03/19	RENTA DE CPAP DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019 - OC. NO. 26781 - FACT. NO. 31DBDD83-3166325865
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31DBDD83-3166325865	8372977	ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	1039.58	14/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	846.1	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	423.05	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	529.53	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	1059.06	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	846.1	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	532.37	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 NO.491 Y ORDEN DE COMPRA NO.16559

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	290494AB-816793104	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	507	1059.06	25/03/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 74077)SEGUN SIAFO1 No.491 Y ORDEN DE COMPRA No.16559 Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). OC. NO. 27109
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E47C01-2660122671	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	1160.71	25/03/19	
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1134	8400	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 34-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 33413.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO. SEGUN SIAF-01 NO. 267 Y OC NO. 21171
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	8377103	ORDÓÑEZ RECINOS NEFTALI EDUARDO	163	MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	531	3348.21	25/03/19	
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	873	17767.86	06/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 17,618
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1180	17767.86	27/03/19	
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1923	3500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 34,171.- POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 100-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28173
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28438	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	172	4910.71	26/03/19	
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28435	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69	19642.86	26/03/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS, Dirección Departamental de Retalhuleu de 4 Agentes de Seguridad, (puesto fijo en turnos de 12 horas, del 01 de febrero al 30 de abril 2019) correspondiente a febrero 2019. O.C. 22077 No. de Pedido 17/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	908	3561.64	27/03/19	
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-306	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ USBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	355	19821.43	14/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32028/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	894	3500	27/03/19	
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1971	2300	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobo Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 131-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 2834.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10202	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	732.14	12/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10202	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	2196.43	12/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019, según contrato No. 21-SRRHH/219 y Resolución No. 31-SRRHH/2019. OC-21200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10202	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	732.14	12/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10202	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	2928.57	12/03/19	Por servicios técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias según CONTRATO 049-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27442
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10202	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2115	2196.43	12/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	958.25	20/03/19	No. ADJ. 34834866 O.C. 6145 FAC: A-10202 EVENTO 361/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (50 Libra) Monto: 8,785.71 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:11:36 p. m. SA-06 395/2018 EN TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	4704.01	20/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	1785.05	20/03/19	No. ADJ. 34834866 O.C. 6145 FAC: A-10202 EVENTO 361/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (50 Libra) Monto: 8,785.71 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:11:36 p. m. SA-06 395/2018 EN TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	6620.54	20/03/19	
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	6052.46	20/03/19	No. ADJ. 34834866 O.C. 6145 FAC: A-10202 EVENTO 361/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (50 Libra) Monto: 8,785.71 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:11:36 p. m. SA-06 395/2018 EN TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10264	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2527	6052.46	20/03/19	
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-353	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	115	20000	27/03/19	No. ADJ. 34834866 O.C. 6145 FAC: A-10202 EVENTO 361/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 26550 Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (50 Libra) Monto: 8,785.71 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:11:36 p. m. SA-06 395/2018 EN TRAMITE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1366	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1917	21311.12	29/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1366	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1917	57627.72	29/03/19	No. ADJ. 34921497 O.C. 16435 FAC: A-10264 EVENTO 8458/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. ENERO/19
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1337	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	80080.88	13/03/19	
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1349	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	212	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133.93	27/03/19		No. ADJ. 34921497 O.C. 16435 FAC: A-10264 EVENTO 8458/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. ENERO/19
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1358	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	16073.3	12/03/19	
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1358	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1526	64060.27	12/03/19	No. ADJ. 34921497 O.C. 16435 FAC: A-10264 EVENTO 8458/2018. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. ENERO/19
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1346	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	11910.71	12/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1346	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	11910.71	12/03/19	TERCER PRODUCTO. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 31235

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1346	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	11910.71	12/03/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1346	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	11910.71	12/03/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1346	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2118	23821.45	12/03/19	Caspofungina Polvo para uso parenteral, 50 mg vial o ampolla.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1348	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87	12642.86	26/03/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 15815
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1343	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180	2232.14	13/03/19	NIMODIPINA TABLETA 30MG. ** OC. 35212, ADJU. 35177365, FACT. B-1373** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	21423.21	29/03/19	** OC. 35212, ADJU. 35177365, FACT. B-1373** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	57819.65	29/03/19	** OC. 35543, ADJU. 35177478, FACT. B-1384** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1384	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	21423.21	29/03/19	** OC. 35543, ADJU. 35177478, FACT. B-1384** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1384	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	57819.65	29/03/19	** OC. 34360, ADJU. 35161660, FACT. B-1374** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA UROSUSIN.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	21311.12	29/03/19	** OC. 34360, ADJU. 35161660, FACT. B-1374** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA UROSUSIN.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	57627.72	29/03/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30193.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	22114.29	29/03/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30193.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	56667.85	29/03/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064'. Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017. OC-22835, ADJ. 35048141, B-1360.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1604	40062.05	28/03/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064'. Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017. OC-22835, ADJ. 35048141, B-1360.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1604	40062.05	28/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	9640.18	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	3216.03	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	1604.06	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	6424.15	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	44976.96	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1383	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3641	14460.27	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 36954 - ADJUDICACION 35216069 - FACT. B-1383 - ALFUZOSINA.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	40062.05	29/03/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017 OC.27677 ADJ. 35094613 FACTURA B-1362
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1720	40062.05	29/03/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017 OC.27677 ADJ. 35094613 FACTURA B-1362
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1363	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	40062.05	28/03/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017 OC. 26662 ADJ. 35088041 FACTURA B-1363
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1363	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1717	40062.05	28/03/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017 OC. 26662 ADJ. 35088041 FACTURA B-1363
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1726	21423.22	13/03/19	** OC. 26268, ADJU. 35077938, FACT. B-1361** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1726	57819.64	13/03/19	** OC. 26268, ADJU. 35077938, FACT. B-1361** CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INJECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1398	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1301	79242.86	29/03/19	P-429, C-2064: INSULINA GLARGINA, SOLUCION INJECTABLE 100 U / ML VIAL 10 ML. TOTAL CON IVA: Q. 88,752.00. O.C. 38971
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	40062.05	14/03/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017. OC-20581, ADJ. 35068857, FACTURA B-1359.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	40062.05	14/03/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 123/2017. OC-20581, ADJ. 35068857, FACTURA B-1359.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1367	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1904	21311.12	29/03/19	** OC. 29810, ADJU. 35106857, FACT. B-1367** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1367	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1904	57627.72	29/03/19	** OC. 29810, ADJU. 35106857, FACT. B-1367** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1341	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	284.46	26/03/19	(CODIGO IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg)Compra según, SIAF-01 No. 98Orden de Compra No. 12124
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1341	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	264	6511.08	26/03/19	(CODIGO IGSS 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg)Compra según, SIAF-01 No. 98Orden de Compra No. 12124
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1347	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	13559.46	26/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 46,905.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:46:06 p. m. COD. IGSS 273
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1347	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	28320	26/03/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 46,905.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:46:06 p. m. COD. IGSS 273
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000185	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	467	19687.5	25/03/19	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE 2 MEDIAS PÁGINAS VERTICALES, EN LAS FECHAS 18 Y 25 DE FEBRERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC 8717
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000189	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	477	19586.61	26/03/19	Servicio de transmisión de Box digital, en medio de comunicación, versión digital. En formato móvil y desktop, dirigido a 59% hombres y 41% mujeres, de 18 a 65 años de edad, de los niveles socioeconómicos ABC. Del 25 de enero al 24 de febrero de 2019. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 551
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2871	84449497	ANONIMA BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	1281.7	26/03/19	18 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2871	84449497	ANONIMA BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	284.82	26/03/19	18 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22918

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2871	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	427.23	26/03/19	18 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2871	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	427.23	26/03/19	18 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2871	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592	142.41	26/03/19	18 - GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN. C-6895 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22918
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	204.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	217.36	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	204.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	204.57	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	434.72	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	217.36	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2857	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425	434.71	25/03/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; Orden de Compra No. 10961
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	1044.64	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	40.18	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	4941.96	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2877	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128	1428.57	25/03/19	Medroxiprogesterona acetato Concentración: 150mg/ml; Forma farmacéutica: Líquido inyectable; Vía de administración: Intramuscular, intravenosa, parenteral; Vial - 1 Mililitro(ml) CODIGO IGSS: ((687Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml.) FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG PEDIDO 37/2019 CODIGO 705 CODIGO PpR 715 CANTIDAD 6,200 Monto: 996.43 Fecha Publicación: 12/02/2019 8:13:49 a. m.11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 37/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18227
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2864	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	18.9	25/03/19	FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG PEDIDO 37/2019 CODIGO 705 CODIGO PpR 715 CANTIDAD 6,200 Monto: 996.43 Fecha Publicación: 12/02/2019 8:13:49 a. m.11/12/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 37/2019 Y ORDEN DE COMPRA 18227
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2864	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1037	1097.1	25/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	361.61	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	12857.14	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	3254.46	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	120.54	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	15147.32	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2839	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	1446.44	26/03/19	Triamcinolona Acetónido, Suspension inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 1 ml - 2 ml Monto: 43,920.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:37:48 p. m. P. 58 (CODIGO IGSS 324) SEGUN O/C 6926 ADJ 34840214 Y FACT NO. C1-2839
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2843	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	4062.5	26/03/19	CÓDIGO IGSS 2070 METIMAZOL SODICO, SOLUCION INYECTABLE DE 500MG/ML AMPOLLA DE 2ML 16805
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2841	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	1116.07	27/03/19	CODIGO IGSS: 1355, Podofilina en resina de benjui Solución o tintura 20-25%, frasco 10 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7344 DE FECHA 11/02/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3262	3660.71	27/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA RECEN NACIDO PREMATURO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE, PAÑAL. Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 8:12:12 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2872	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	540	7218.75	26/03/19	Multivitámico prenatal con flúor Tableta o cápsula Clomifeno citrato Tableta de 50 mg Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 6:35:40 p. m. CODIGO 3080 C. 9988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2836	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	2276.79	12/03/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 110/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6555
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3922	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	13125.04	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 LOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 108/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6565
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3926	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635	12653.52	26/03/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019. SEGÚN FACTURA No. C-3921
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3921	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46	3872.86	13/03/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA LA AMBULANCIA NO. 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 90/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6251
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3924	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	634	101.79	11/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y ACEITE PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200 PLACAS M596BDB Y PLANTA ELECTRICA QUE ESTA A CARGO DE U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V., SEGÚN SIAF 01 15/219
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3954	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848	581.25	26/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35152956. SEGUN SIAF 01 171/2019 Y ORDEN DE COMPRA 32768
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4011	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1169	11865.18	27/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3965	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76	2839.33	13/03/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA C-3965
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3923	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	632	191.03	13/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 109/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6598
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3914	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26	6587.72	07/03/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN FACTURA SERIE 'C' No. 3914 Y ORDEN DE COMPRA No. 4384
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3913	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24	2471.61	13/03/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3949	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	148.04	27/03/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PREMIUM PARA PLANTA ELECTRICA DE IGSS/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ A.V., SEGÚN SIAF 01 09/2019
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4002	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88	2744.73	26/03/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN FACTURA SERIE C No. 4002
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-214	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2015	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29888
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1104	8000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 71-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34047.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	879	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29939/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-230	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2249	5184.33	27/03/19	ADJUDICACION 35282474 O.C. 39824 FACTURA B-230PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CONTRATO NO 150-DI/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-229	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	5357.14	27/03/19	ADJUDICACION 35282750 O.C. 39837 FACTURA B-229PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 150-DI/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1928	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 116-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28707
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	879	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27252
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	978	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27507
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-141	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2092	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 070-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27668
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-46	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	981	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 119-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27009
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2104	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 083-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27896
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2217	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1772	20477.68	27/03/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 74,250.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 3:08:29 p. m. CODIGO IGSS 990600, POR 1390 ENVÍOS. OC-24427, ADJ. 35059290, B-2217
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2215	85369586	CORPORACION E INVERSIONES 260, SOCIEDAD ANONIMA	142	FLETES	1763	34812.14	27/03/19	SERVICIO DE COURIER DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 67,275.00 Fecha Publicación: 10/11/2018 10:49:34 a. m. POR 2,608 ENVÍOS, CODIGO IGSS 990600, OC-23044, ADJ. 35049837, FACTURA B-2215.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	902	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 129-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28313
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-6507	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2191	4107.14	26/03/19	Compra de 1 ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1Gbps PARA CONECTAR EDIFICIO MINI CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 3:49:41 p. m. OC. 30991. MES DE FEBRERO 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39861	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	963	492.85	26/03/19	COMPUESTO PROTEÍNICÓ DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 176/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39861	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	963	4435.72	26/03/19	COMPUESTO PROTEÍNICÓ DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SEGÚN SIAF 01 176/2019
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37783	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378	5914.29	26/03/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados CODIGO IGSS.411 ORDEN DE COMPRA 20582
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39726	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280	9857.14	20/03/19	(CODIGO IGSS 411 : Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados)Compra según, SIAF-01 No. 107Orden de Compra No. 7310
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-37725	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363	4928.57	26/03/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregadosCódigo 411SIAF A-01 136/2019 OC 26303
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39643	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2108	384.43	25/03/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, polvo, bolsa 1 Libra, sin sabor ni azucar agregados. P. (CODIGO IGSS 411) SEGUN O/C 8728 ADJ 34866385 Y FACT NO. A-39643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39643	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2108	4485	25/03/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, polvo, bolsa 1 Libra, sin sabor ni azucar agregados. P. (CODIGO IGSS 411) SEGUN O/C 8728 ADJ 34866385 Y FACT NO. A-39643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39643	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2108	1537.71	25/03/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, polvo, bolsa 1 Libra, sin sabor ni azucar agregados. P. (CODIGO IGSS 411) SEGUN O/C 8728 ADJ 34866385 Y FACT NO. A-39643
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-266	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	325	350	25/03/19	Suministro, desmontaje del sifón y reparación del drenaje en clínica del laboratorio del Hospital del IGSS de Chicacao SuchitepéquezORDEN DE COMPRA NO. 21262
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	872	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27216
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	913	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cbro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28386
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6656	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	2991.07	25/03/19	Gastroenterología, procedimiento de anoscopia diagnóstica (Cod. Igss 330360), Ultrasonido endoanal o endorrectal (Cod. Igss 244140), O.C. 29878
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6655	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	1517.86	25/03/19	ultrasonografía endoanal o endorrectal convencional con equipo fijo o portátil endoanal (Cod. Igss 244140) O.C. 29882
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6655	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	1517.85	25/03/19	ultrasonografía endoanal o endorrectal convencional con equipo fijo o portátil endoanal (Cod. Igss 244140) O.C. 29882
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6657	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2304	1339.29	27/03/19	** OC. 37357, ADJU. 35227792, FACT. A-6657** MANOMETRIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6674	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	6139.29	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36190
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6674	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	6139.28	27/03/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36190
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	85801674	PUBLIGRAFIK DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	449	20422.77	25/03/19	1 servicio de publicidad en 430 pantallas digitales ubicadas en los edificios de oficinas y comerciales , durante el periodo de 28 de enero al 27 de febrero 2019.LIQUIDACIÓN O/C 1526.
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	633	1029.5	26/03/19	Servicio de alimentación para afiliados del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2018 OC. 35800
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	633	2760.5	26/03/19	Servicio de alimentación para afiliados del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2018 OC. 35800
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	633	2607.5	26/03/19	Servicio de alimentación para afiliados del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2018 OC. 35800
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	658	1166	26/03/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de noviembre de 2018. OC. 35629
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	658	1967.5	26/03/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de noviembre de 2018. OC. 35629
2019	401	NACIONAL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	658	8014.5	26/03/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de noviembre de 2018. OC. 35629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-825	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3329	3437.5	25/03/19	No. ADJ. 34705342 O.C. 478 FAC: A-825 FEBRERO/19 EVENTO 8476/2018 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACION, REVISION Y MANTENIMIENTO DE 110 DISPENSADORES PLASTICOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO EN VARIOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	783	6875	13/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE FEBRERO/2019, SEGUN ORDEN 6992, FACTURA SERIE A No.819 DEL 06/03/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	297	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32271, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 055-SPD/2019 y contrato No. 055-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2080	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 076-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27726
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1635	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	77520	27/03/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 23, CÓDIGO IGSS 354 OC 14805
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1625	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1755	9048	27/03/19	Metoprolol Tableta 100 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 6, CÓDIGO IGSS 646 OC 14573
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1201	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	30.36	11/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1196	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	99.82	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1197	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	665	11/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1291	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	2375	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1321	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	965.89	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1320	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	1103.31	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1266	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	2223.21	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1252	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	2240.45	27/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1254	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	1517.86	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1292	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	2375	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1259	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	2394.02	26/03/19	servicios medicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1240	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	1812.3	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1279	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	1673.57	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1315	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	285	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1253	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	1517.86	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1300	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	2223.21	26/03/19	servicios medicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1245	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	370.54	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1245	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	1397.33	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1249	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	1743.3	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1263	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	2156.88	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1317	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	1534.1	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	475	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1289	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	794.65	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1244	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	33.16	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1244	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	739.56	25/03/19	servicios médicos sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1247	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	2283.75	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1248	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	1743.3	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1243	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	1614.38	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1299	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	2030	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1258	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	2283.75	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1265	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	2156.88	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1270	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	2223.21	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1239	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	69.73	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1239	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	697.31	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1313	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	1805	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1314	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	285	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1297	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	1301.43	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1200	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	798.39	11/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1202	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	437.5	11/03/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1319	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1903.13	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1290	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	380.71	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1287	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	946.25	25/03/19	servicios medicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1275	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	321.96	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1237	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	1280.79	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1283	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	397.5	25/03/19	servicios medicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1257	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	2220.89	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1246	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	144.11	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1250	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	2240.45	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1256	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	2401.07	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1267	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	2223.21	25/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1303	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	1228.75	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1295	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	1785.71	26/03/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1293	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	2470	25/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1301	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	1522.5	26/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1318	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	731.43	26/03/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1281	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	1748.67	25/03/19	servicio médicos sanitarios
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	86816616	MERIDA ROSALES DE ESPAÑA YENIFER MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	993	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 152-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28389
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-14	86882600	ASESORIA, MERCADEO Y CONSULTORIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406	69843.75	07/03/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 318/2019 CODIGO: S/C; COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE CALDERAS, (GALON). Monto: 78,225.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 4:05:09 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1103	6000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34040.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	86941542	TUBIN ORDOÑEZ INGRID MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	835	3989.04	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 31-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33354/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-91	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	868	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 67-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31845/2019.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4042	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	1607.14	25/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4060	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	1146.42	11/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO (COD. IGSS 416400), PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS (COD. IGSS 416606), PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS (COD. IGSS 416571), OCT NERVIÓ OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIÓ OPTICO) (COD. IGSS 416511), O.C.19622
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4048	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	6964.29	11/03/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4057	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	3391.96	11/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416380, 416471, 416400, 416530, 416520, 416400. O.C.19658

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4169	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	233.93	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 7,860.00 CODIGO IGSS 417481, SA-6 NO.81/2017. OC-14365, ADJ. 34925491, FACTURA A-4169.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4169	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	701.79	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 7,860.00 CODIGO IGSS 417481, SA-6 NO.81/2017. OC-14365, ADJ. 34925491, FACTURA A-4169.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4049	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	492.86	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21855
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4022	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	178.57	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría Cod 416380
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4116	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	625	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de macula)ORDEN DE COMPRA NO. 30694
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA	A-4082	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	1482.14	25/03/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA, O.C. 25060
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4120	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	446.43	27/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451616758
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4115	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	233.93	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 7,860.00 CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO. 81/2017. OC-25975, ADJ. 35078168, A-4115.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4113	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	89.29	26/03/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4020	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	89.29	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4121	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	655.36	25/03/19	Oftalmologia procedimiento diagnóstico, paquimetría corneal ambos ojos, - tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, - fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, -foto a color de nervio óptico ambos ojos, - perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. O.C. 24426
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4039	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	1214.29	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21866.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4035	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	369.64	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21840.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4131	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	242.86	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26428, F A-4131.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4119	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	892.86	27/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451616766
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4059	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	10435.71	11/03/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO (COD. IGSS 416400), INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) (COD. IGSS 416821), VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS 416920), O.C.19640
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4061	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	6650	11/03/19	VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS CERCLAJE O RETINOPEXIA O EXOPLANTE MAS SILICON (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) (COD. IGSS 417070), CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO (COD. IGSS 416400), O.C.19629
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4123	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	803.57	26/03/19	CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFASNPG E451616723
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4065	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	6732.15	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. OC 18003, FACTURA A-4065
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4065	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	226.78	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. OC 18003, FACTURA A-4065
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4034	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	739.29	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21864
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4036	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	242.86	25/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21839.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4041	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1698	616.07	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21865
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4030	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	66.96	25/03/19	SERVICIO PRESTADO OFTALMOLOGIA GENERAL PACIENTES DE IGSS/ HOSPITAL COBÁN A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5475
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4044	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	1517.86	11/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3809	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3493	102.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 27760 AFILIACION 35094190 FACTURA A-3809 OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3889	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3567	102.68	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23441 ADJUDICACION 35038798 FACTURA A-3889 OFTALMOLOGÍA.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	A-4139	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2314	232.14	27/03/19	** OC. 37387, ADJU. 35228261, FACT. A-4139** TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, QUERATOMETRIA AMBOS OJOS Y PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) OJO DERECHO.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4143	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2310	3500	27/03/19	** OC. 37380, ADJU. 35228132, FACT. A-4143** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4141	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	107.14	27/03/19	** OC. 37388, ADJU. 35228264, FACT. A-4141** TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4156	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2255	71.43	27/03/19	** OC. 37379, ADJU. 35228129, FACT. A-4156** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4114	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	117.86	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de macula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-27648, ADJ. 35089471, A-4114.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4114	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	235.71	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de macula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-27648, ADJ. 35089471, A-4114.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4167	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	467.86	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 7,860.00 CODIGO IGSS 417481, SA-6 NO.81/2017. OC-14364, ADJ. 34925387, A-4167.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4167	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	1403.57	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 7,860.00 CODIGO IGSS 417481, SA-6 NO.81/2017. OC-14364, ADJ. 34925387, A-4167.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4193	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	89.29	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJO CÓDIGO IGSS 416471, SEGUN ORDEN 39886
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	EXCEPCION	A-4142	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2265	2343.75	27/03/19	** OC. 37386, ADJU. 35228236, FACT. A-4142** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 10 GRADOS CENTRALES AMBOS OJOS, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3888	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3563	875	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23437 ADJUDICACION 35038757 FACTURA A-3888 OFTALMOLOGÍA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3887	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	61.61	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23434 ADJUDICACION 35038720 FACTURA A-3887 OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3886	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3561	285.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23431 ADJUDICACION 35038665 FACTURA A-3886 OFTALMOLOGÍA. ** OC. 37385, ADJU. 35228231, FACT. A-4125** PERIMETRIA (CAMPIOMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PERIMETRIA (CAMPIOMETRIA) OJO IZQUIERDO, PERIMETRIA (CAMPIOMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4125	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	2013.39	27/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417361, 417050, 416400, 416810. O.C. 33641
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4176	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	14971.43	25/03/19	** OC. 37384, ADJU. 35228212, FACT. A-4157** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4157	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	285.71	27/03/19	** OC. 37378, ADJU. 35228121, FACT. A-4154** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4154	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2285	714.29	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 23425 ADJUDICACION 35038571 FACTURA A-3884 OFTALMOLOGÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3884	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	707.14	26/03/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PROCEDIMIENTO POR OJO OCT NERVIJO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIJO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 31414
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4150	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	303.57	25/03/19	** OC. 37413, ADJU. 35228578, FACT. A-4153** OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4153	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2348	1714.29	27/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,250.00 CODIGO IGSS 417250. OC-14544, ADJ. 34926506, A-4168.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4168	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	312.5	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,250.00 CODIGO IGSS 417250. OC-14544, ADJ. 34926506, A-4168.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4168	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 16489 - ADJUDICACION 34941770 - FACT. A-4187 - LENTES-.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4187	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3445	1026.79	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16514 - ADJUDICACION 34947014 - FACT. A-4185 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4185	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3444	580.36	26/03/19	ADJUDICACION: 35142994 OC. 32193 FACTURA: A-4091 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ambos ojos (anestesia local)Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11 CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4091	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	7928.57	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4163	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	123.21	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4163	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	184.83	26/03/19	** OC. 41191, ADJU. 35316033, FACT. A-4210** OCT MACULAR AMBOS OJOS(TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4210	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	71.43	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35955
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4165	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	971.43	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 35955
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4165	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	1214.28	27/03/19	ADJUDICACION 35151208 O.C. 32806 FACTURA A-4090416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	115	POLICLÍNICA CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4027	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	133.93	25/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416990, 416400, 416531. O.C. 33637
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4128	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2315	3571.43	27/03/19	SEGUN FACTURA No. A-4098 DE FECHA 04/03/2019, INCLUYE SP5-465: 002748, 002000, 002772. O.C. 38529
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4148	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	3839.29	26/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 32827
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4132	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	214.29	25/03/19	ADJUDICACION 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4090	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	84.82	26/03/19	ADJUDICACION: 34940192 NOC: 16753 FACTURA: A-24 :MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON CUATRO CABEZALES MODELO EPPENDORF 5810 CON N°. DE BIEN 515837.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4173	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	6164.29	25/03/19	ADJUDICACION: 34940192 NOC: 16753 FACTURA: A-24 :MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON CUATRO CABEZALES MODELO EPPENDORF 5810 CON N°. DE BIEN 515837.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4098	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	4348.21	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4164	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	123.22	26/03/19	ADJUDICACION: 34940192 NOC: 16753 FACTURA: A-24 :MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON CUATRO CABEZALES MODELO EPPENDORF 5810 CON N°. DE BIEN 515837.EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4164	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	123.21	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3885	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	184.82	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4112	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	1964.29	27/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4161	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	1307.14	25/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1165	580.36	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1163	401.79	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-23	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2076	468.75	26/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-24	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2167	468.75	27/03/19	ADJUDICACION: 34940120 O.C. 16758 FACTURA A-23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA DE PIE CON N°. DE BIEN 440389. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL SERVICIO DEBE COORDINARSE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1264	803.57	26/03/19	ADJ.34906109 OC.15505 PED.84 FACT.A-13 Manten. preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITORES DE OXIMETRIA DE PULSO PANTALLA A COLORCON UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO. FISIOLÓGICAS MARCA EDAN , SERIE M8A3030870691LA, BIEN 373028, SERIE M8A3030870690LA BIEN, 373031, UBICADOS EN RECUPERACION.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1164	937.5	26/03/19	ADJ.34973665 OC.18538 PED.58 FACT.A-12 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: TRES MICROSCOPIO LW SCIENTIFIC BIEN 495323, 495324 Y 495325 UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO. ADJ.34907584 OC.14627 PED.103 FACT.A-14 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS FOTOTERAPIA LED DE PEDESTAL, MARCA NEOBLUE, BIENES 442274 Y 442275, UBICADAS EN SERVICIO DE ALTO RIESGO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1162	625	26/03/19	ADJUDICACION 35012500 O.C. 22931 FACTURA A-25MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR ODONTOLÓGICO VERTICAL MARCA HAUSELF MODELO VT558709AJ SERIE 1941185 CON N°. DE BIEN 496297. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-25	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2118	1160.71	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.27501
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	963	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31820/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	877	3561.64	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26342
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	955	3500	27/03/19	ADJUDICACION 35283280 O.C. 39825 FACTURA A-45PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. CONTRATO NO. 148-DL/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	5184.33	27/03/19	ADJUDICACION 35283161 O.C. 39830 FACTURA A-46PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 148-DL/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	5357.14	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 085-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL O.C. 27929
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2097	3500	27/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118 Monto: 21,736.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:19 p. m. P5549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8552 ADJ.34866904 FACTURA B-1844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1844	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1618	1746.64	11/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118 Monto: 21,736.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:19 p. m. P5549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8552 ADJ.34866904 FACTURA B-1844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1844	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1618	13779.07	11/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118 Monto: 21,736.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:19 p. m. P5549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8552 ADJ.34866904 FACTURA B-1844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1844	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1618	3881.43	11/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS: 6118 Monto: 21,736.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:19 p. m. P5549 SEGUN ORDEN DE COMPRA 8552 ADJ.34866904 FACTURA B-1844
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	875	3526.79	26/03/19	No. DE ADJ.35063680 OC.24347 PED.660 FACT.B-2504 CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 70,535.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:55:24 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	875	3526.79	26/03/19	No. DE ADJ.35063680 OC.24347 PED.660 FACT.B-2504 CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 70,535.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:55:24 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2504	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	875	63482.13	26/03/19	No. DE ADJ.35063680 OC.24347 PED.660 FACT.B-2504 CODIGO 6018 ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 lb, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 70,535.71 Fecha Publicación: 19/02/2019 12:55:24 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2770	856.25	21/03/19	No. ADJ. 34816807 O.C. 4994 FAC: B-1856 EVENTO 121-2019. CODIGO IGSS 6118, CODIGO PPR 7567. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2770	2283.74	21/03/19	No. ADJ. 34816807 O.C. 4994 FAC: B-1856 EVENTO 121-2019. CODIGO IGSS 6118, CODIGO PPR 7567. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2770	5137.5	21/03/19	No. ADJ. 34816807 O.C. 4994 FAC: B-1856 EVENTO 121-2019. CODIGO IGSS 6118, CODIGO PPR 7567. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2770	1427.49	21/03/19	No. ADJ. 34816807 O.C. 4994 FAC: B-1856 EVENTO 121-2019. CODIGO IGSS 6118, CODIGO PPR 7567. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.	2770	18836.28	21/03/19	No. ADJ. 34816807 O.C. 4994 FAC: B-1856 EVENTO 121-2019. CODIGO IGSS 6118, CODIGO PPR 7567. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	125	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	18.75	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	18.75	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	493.75	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	43.75	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	31.25	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	873	125	26/03/19	No. DE ADJ.35013903 OC.20903 PED.672 FACT.B-1871 CODIGO 6121 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:40:40 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	796	250	25/03/19	No. DE ADJ.35013229 OC.20888 PED.671 FACT.B-1868 CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:47:20 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	796	375	25/03/19	No. DE ADJ.35013229 OC.20888 PED.671 FACT.B-1868 CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:47:20 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	796	3250	25/03/19	No. DE ADJ.35013229 OC.20888 PED.671 FACT.B-1868 CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:47:20 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	796	2000	25/03/19	No. DE ADJ.35013229 OC.20888 PED.671 FACT.B-1868 CODIGO 6120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:47:20 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	656	4392.86	07/03/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTIMO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36" X 100 YD., PIEZA PED 100/2019, COD 6114, COD PpR 35170) CANT 41 Monto: 4, GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.CAJA. CODIGO IGSS: 6958 Monto: 35,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:34 p. m. P5629 O.C. 25287 ADJ. 35076197 FACT. B-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1860	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1845	2822.14	15/03/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.CAJA. CODIGO IGSS: 6958 Monto: 35,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:34 p. m. P5629 O.C. 25287 ADJ. 35076197 FACT. B-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1860	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1845	22263.57	15/03/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.CAJA. CODIGO IGSS: 6958 Monto: 35,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:34 p. m. P5629 O.C. 25287 ADJ. 35076197 FACT. B-1860
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1860	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1845	6271.43	15/03/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE.CAJA. CODIGO IGSS: 6958 Monto: 35,120.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 4:50:34 p. m. P5629 O.C. 25287 ADJ. 35076197 FACT. B-1860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	19.64	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	176.79	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	392.86	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	785.71	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	982.14	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	392.86	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	4517.86	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2505	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	871	1178.57	26/03/19	OC.35013498 OC.20895 PED.706 FACT.B-2505 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 8,446.43 Fecha Publicación: 20/02/2019 2:57:10 p. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2847	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	600	11/03/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. ORDEN DE COMPRA 8436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2882	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	1200	11/03/19	Genética y citogenética; procedimiento; consulta a genética cod. 362010
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3003	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	300	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaorden 31578
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3004	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	300	27/03/19	Servicios médico-sanitarios GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.34660
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2889	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	300	25/03/19	CONSULTA A GENÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 28881.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2901	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	300	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. ORDEN DE COMPRA 32789
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3008	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	300	25/03/19	CONSULTA A GENÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 32627.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3006	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	300	25/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA .SEGUN ORDEN NO. 34091
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2888	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	600	25/03/19	GENÉTICA Y CITOGENÉTICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENÉTICA OC. 21480
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2896	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	300	25/03/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. OC 12019 FAC C-2893
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2893	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	300	25/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2861	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	1800	13/03/19	4 Consulta a genética
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2866	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	1200	11/03/19	1 Consulta a genética
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2865	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	300	26/03/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaNPG E450080102
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2844	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	2100	11/03/19	GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO; Consulta a genética.O.C. 8308
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2837	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	300	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 22110 - ADJUDICACION 35008994 - FACT. C-2837 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2837	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	1500	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 22110 - ADJUDICACION 35008994 - FACT. C-2837 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2903	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	2400	26/03/19	CONSULTA DE GENETICANPG E451653599

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2908	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	1500	25/03/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética [cod. lgss 362010] O.C.29873
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2915	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	1200	26/03/19	ADJUDICACION 35190563 O.C. 36426 FACTURA C-2915362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2906	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	900	14/03/19	CONSULTAS A GENETICA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2895	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	300	25/03/19	Consulta de genética.ORDEN DE COMPRA NO. 13464
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2859	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	300	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN ORDEN-465 SEGURO SOCIAL
2019	401	NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2863	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	1500	25/03/19	CONSULTAS DE GENÉTICA OC. 26259 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26995
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	990	3500	27/03/19	** OC. 23829, ADJU. 35052386, FACT. A-6333 ** Estetoscopio campana, doble, campana giratoria, diámetro de campana 48 milímetros, oliva 2, tubo aluminio anodizado.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6333	87780011	MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	LABORATORIO	1789	5642.86	13/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6330	87780011	MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2700	3991.07	20/03/19	TamarindoTipo: Vaina; Uso: Bebida natural; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6299	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1278	60.72	26/03/19	CODIGO IGSS MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO GRANDE LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. OC. NO. 8409
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6299	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1278	60.71	26/03/19	CODIGO IGSS MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO GRANDE LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. OC. NO. 8409
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6299	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1278	60.71	26/03/19	CODIGO IGSS MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30MMHG, TAMAÑO GRANDE LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECCIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. OC. NO. 8409
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6323	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	581	111.61	25/03/19	25-CABESTRILLO DE TELA CON MOTIVOS INFANTILES, PEDIATRICO PARA MIEMBROS SUPERIORES CON CINTAS AJUSTABLE PARA EDADES DE 2 A 5 AÑOS, TAMAÑO GRANDE DE 37cm. C-10780. SEGUN O.C. 21021
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	562.51	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	8.93	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	8.93	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	35.71	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	62.5	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6306	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1745	35.71	13/03/19	FERULA RECTA DE METAL.FERULA. CODIGO IGSS: 10789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:40:50 p. m. P5909 SEGUN O/C 18464 ADJ 34977525 Y FACT NO. A-6306
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6289	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1885	937.5	25/03/19	TACO DE HULE VULCANIZADO PARA ANDADOR.TACO. CODIGO IGSS: 6317 Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:49:45 p. m. P5599 O.C. 9294 ADJ. 34875421 FACT. A-6289
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6302	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1032	127.68	13/03/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO SEGÚN SIAF-01 NO. 471, CÓDIGO IGSS 6276
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6302	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1032	127.68	13/03/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO SEGÚN SIAF-01 NO. 471, CÓDIGO IGSS 6276
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6309	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1331	3053.57	12/03/19	ADJUDICACION 34919871 O.C. 14538 FACTURA A-6309 HORNO MICROONDAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6337	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2920	4861.61	25/03/19	No. ADJ. 34964171 O.C. 17174 FAC. A-6337 VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 12 ONZ(S); MATERIAL: CARTON; PAQUETE DE 160 UNIDADES P/1540; PPR/56570, A SOLICITUD DE: ALIMENTACION
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	966	78.57	13/03/19	PEDIDO 421, CODIGO IGSS 6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:56:38 a. m. SEGUN OC 9226, F A-6287.
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	966	3850	13/03/19	PEDIDO 421, CODIGO IGSS 6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 10:56:38 a. m. SEGUN OC 9226, F A-6287.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6335	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	834	446.43	13/03/19	F-222, C-S/C: LENTES, O.D. ESF. -2.00, CIL. ESF. EJE. O.I. ESF. -2.00 CIL. -3.00, EJE. 180°, LENTES. COLOR POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA PACIENTE DANIEL ALEJANDRO ARMIRA HERRERA, AFILIACION: 173-121500 BH. TELEFONO: 55624264 Y 40119342. VALOR TOTAL CON IVA Q. 500.00. O.C. 18738
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6303	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1031	147.32	13/03/19	TOBILLERA ELASTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 477, CÓDIGO IGSS 6340
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6332	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	839	446.43	13/03/19	F-214, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE 180° O.I. ESF. PLANO CIL. - EJE - LENTES. PACIENTE CARLOS RODRIGO ALVAREZ MONTUFAR, AFILIACION: 2011-00086119 BH; COLOR: POLICARBONATO BLANCO,5105-5103, 3264-3312, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 500.00. O.C. 10296
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6313	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	440	160.71	27/03/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 48/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 20084.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6334	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	831	491.07	13/03/19	F-2482, C-5/C: ANTEÍOS O.D. ESF -6.00 CIL -1.25, EJE 10° O.I. ESF. -6.25 CIL -1.25, EJE 18°, ANTEÍOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PARA EL PACIENTE: ALDO GABRIEL LISANDRO GOMEZ RIQUEAC, AFILIACION: 185-127149 BH. TELEFONO: 55987941 - 53856643. VALOR TOTAL CON IVA Q. 550.00. O.C. 1548
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6318	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	300	98.21	26/03/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6226. ORDEN DE COMPRA 20573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2704	852.49	20/03/19	PastaTipo: Espagueti; Bolsa - 200 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2704	341.79	20/03/19	PastaTipo: Espagueti; Bolsa - 200 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2704	852.5	20/03/19	PastaTipo: Espagueti; Bolsa - 200 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2704	6470.36	20/03/19	PastaTipo: Espagueti; Bolsa - 200 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6328	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2694	1528.28	20/03/19	Arroz precocidoTipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6328	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2694	636.79	20/03/19	Arroz precocidoTipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6328	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2694	2165.07	20/03/19	Arroz precocidoTipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6328	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2694	13499.86	20/03/19	Arroz precocidoTipo: Grano largo; Bolsa - 25 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6329	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2690	8673.5	20/03/19	HarinaTipo: Fécula de maíz; Uso: Atol; Vitaminas y minerales: Calcio, fosforo y potasio; Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6288	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	806	9.82	11/03/19	PEDIDO 422, CODIGO IGSS 6277, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 110.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6288	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	806	88.39	11/03/19	PEDIDO 422, CODIGO IGSS 6277, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO Monto: 110.00 Fecha Publicación: 28/01/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6304	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	829	522.32	13/03/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. TOBILLERA CODIGO IGSS 6340COMPRA AMPARADA CON ACTA NO. 01-2019 DE FECHA 15.02.2019 DEL COMITE LOCAL DE MMQJ OFICIO CTMMQX 01/2019 DEL 18.02.2019, ORDEN 16746
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6311	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	480	223.21	25/03/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; según siaf-01 5 orden de compra 18531
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6308	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1256	8839.29	11/03/19	ADJUDICACION 34847311 O.C. 9277 FACTURA A-6308 LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION, BOTE DE 500 ML.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6301	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2389	228.57	13/03/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 256.00 Fecha Publicación: 24/01/2019
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6317	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	301	357.14	26/03/19	11-58:22 a. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6338	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	420	133.93	25/03/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6103. ORDEN DE COMPRA 20566
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6336	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	836	446.43	13/03/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES. SEGUN PEDIDO NO 277/2019 Y O.C 24571
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6283	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2296	2833.93	12/03/19	F-219, C-5/C: LENTES O.D. ESF. +3.50, CIL. -2.75, EJE. 180° O.I. ESF. +4.50 CIL. -2.75, EJE. 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE SAMANTHA SARAI ZAPET RUIZ, AFILIACION: 2010-03581008 BH. TELEFONO: 57153736 Y 51131023. VALOR TOTAL CON IVA Q. 500.00. O.C. 18691
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6283	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2296	2833.93	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5547 - ADJUDICACION 34824647 - FACT. A-6283 - MULETAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6283	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2296	2772.32	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5547 - ADJUDICACION 34824647 - FACT. A-6283 - MULETAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6283	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2296	2833.93	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 5547 - ADJUDICACION 34824647 - FACT. A-6283 - MULETAS.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6298	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	377	401.79	26/03/19	(CODIGO IGSS 8791: RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. RECEPTACULO)Compra según, SIAF-01 No. 187Orden de Compra No. 18105
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6279	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	607	178.57	13/03/19	CODIGO IGSS: 6.103 FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	316	180.8	11/03/19	CODIGO IGSS: 6238 SONTA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 Fr CON BALON DE 5-15cY y 40 CM LARGO DOS VIAS DOS AGUIEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6275	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	316	180.8	11/03/19	CODIGO IGSS: 6238 SONTA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 18 Fr CON BALON DE 5-15cY y 40 CM LARGO DOS VIAS DOS AGUIEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6325	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2222	278.57	25/03/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16" PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:44:24 p. m. P5347 SEGUN O/C 22040 ADJ 35037196 Y FACT NO. A-6325
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6325	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2222	2185.72	25/03/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16" PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:44:24 p. m. P5347 SEGUN O/C 22040 ADJ 35037196 Y FACT NO. A-6325

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6325	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2222	616.07	25/03/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16" PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:44:24 p. m. P5347 SEGUN O/C 22040 ADJ 35037196 Y FACT NO. A-6325
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6344	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3429	59036.56	28/03/19	No. ADJ. 34947002 O.C. 16228 FAC-A-6344 EVENTO 1046-19 CODIGO IGSS 7172 PPR 48439. COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTÓN DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5, P F-0175, C-6332, RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA, TOTAL CON IVA: Q. 315.00. O.C. 23123
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6348	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	996	281.25	25/03/19	F-216, C-5/C- LENTES, O.D. ESF. +0.75 CIL -5.00 EJE 180° O.I. ESF. +1.75 CIL -5.00, EJE. 180°, LENTES. POLICARBONATO BLANCO. SE SOLICITA PARA EL PACIENTE: JULIO RENE DE JESUS MORALES CORONA, AFILIACION: 2010-04362868 BH. TELEFONO: 32577857 Y 41256988. VALOR TOTAL CON IVA Q. 500.00. O.C. 18744
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6347	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	995	446.43	25/03/19	ADJUDICACION: 35097479 O.C. 28673 FACTURA: A-6358 COD. 18934 SET PARA TOMA DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENTE EN: UNA LAMINA PORTAOBJETOS, UNA ESPATULA CERVICAL VAGINAL, UN CEPILLO ENDOCERVICAL DE PAUETILENO DE BAJA DENSIDAD Y UN FRASCO QUE CONTENGA 10ML DE PRESERVANTES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6358	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2184	8057.14	27/03/19	
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6366	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	392	337.5	26/03/19	PEDIDO 203/2019 CODIGO IGSS 62264 WIPE TIPO BOLA. F-171, C-6226: RODILLERA ELÁSTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, RODILLERA. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 43.50. O.C. 23354
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6390	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1140	38.84	26/03/19	
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897	139.02	27/03/19	142-ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 6912.SEGUN O.C.21938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897	139.02	27/03/19	142-ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 6912.SEGUN O.C.21938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897	69.51	27/03/19	142-ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 6912.SEGUN O.C.21938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897	270.31	27/03/19	142-ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 6912.SEGUN O.C.21938
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897	478.84	27/03/19	142-ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO COD. 6912.SEGUN O.C.21938
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6389	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	102.68	26/03/19	F-0172, C-6275, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO, VALOR TOTAL CON IVA. Q. 115.00. O.C. 25575
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6294	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268	78.57	25/03/19	(CODIGO IGSS 6912: ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO)Compra según, SIAF-01 No. 1820orden de Compra No. 13444
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6294	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268	314.29	25/03/19	(CODIGO IGSS 6912: ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO)Compra según, SIAF-01 No. 1820orden de Compra No. 13444
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6305	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	19.69	14/03/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. GORRO. CODIGO IGSS 6145ESTA COMPRA ESTA AMPARADA CON ACTA 01-2019 DE FECHA 15.02.2019 DEL COMITE LOCAL DE MMQM Y OFICIO CTMMQX 01/2019 DEL 18.02.2019 ORDEN 16778
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6305	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	96.56	14/03/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. GORRO. CODIGO IGSS 6145ESTA COMPRA ESTA AMPARADA CON ACTA 01-2019 DE FECHA 15.02.2019 DEL COMITE LOCAL DE MMQM Y OFICIO CTMMQX 01/2019 DEL 18.02.2019 ORDEN 16778
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6327	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2693	234.73	20/03/19	LecheClase: Evaporada; Consistencia: Líquida;Lata - 315 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6327	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2693	256.07	20/03/19	LecheClase: Evaporada; Consistencia: Líquida;Lata - 315 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6327	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2693	2155.27	20/03/19	LecheClase: Evaporada; Consistencia: Líquida;Lata - 315 Gramos(gr)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6365	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	370	140.57	26/03/19	PEDIDO 228/2019 CODIGO IGSS 8704 ESPONJA DE BAÑO PARA PACIENTES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6363	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369	911.16	26/03/19	PEDIDO 213/2019 CODIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA. CÓDIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELÁSTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LABORATORIO FABRICANTE: SHAOXING ZHENGDE SURGICAL DRESSING CO., LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29508
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6374	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	471.88	27/03/19	CÓDIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELÁSTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LABORATORIO FABRICANTE: SHAOXING ZHENGDE SURGICAL DRESSING CO., LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29508
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6374	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2332	1213.39	27/03/19	CÓDIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELÁSTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LABORATORIO FABRICANTE: SHAOXING ZHENGDE SURGICAL DRESSING CO., LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29508
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6405	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2077	1000.45	26/03/19	** OC. 35454, ADJUL. 35184038, FACT. A-6405** CÓDIGO: 14755, ESPEJULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. ESPEJULO MARCA VIAMED
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6405	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2077	3997.34	26/03/19	** OC. 35454, ADJUL. 35184038, FACT. A-6405** CÓDIGO: 14755, ESPEJULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. ESPEJULO MARCA VIAMED
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6319	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	302	80.36	26/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6238. ORDEN DE COMPRA 20591
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6319	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	302	321.43	26/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUIEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6238. ORDEN DE COMPRA 20591
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6293	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	791	206.25	13/03/19	F-0173, C-6276, SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO, TOTAL CON IVA: Q. 231.00, LA PRESENTE SUSTITUYE A OC. 10452 POR DESCRIPCIÓN. O.C. 22034
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6296	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1523	196.43	14/03/19	CODIGO 6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 220.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 9:20:34 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1955	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 056-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27508

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	607	2675	12/03/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-2277	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96	3549.33	27/03/19	CAJAS PLASTICAS DE ALMACENAMIENTO CON TAPADERA DE 56 LITROS.OBSERVACION: SE DEJA SIN EFECTO O.C. 20449 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO. O.C. 36113 Y SIAF 14. CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 16-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33997.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1094	5500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29097
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2023	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 111-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO FINAL. Orden No. 21789
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1630	3500	07/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28356
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	885	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28107
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN EUZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	901	3500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 95-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	268	15178.57	27/03/19	Servicios Profesionales prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 95-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	279	15178.57	27/03/19	Orden de compra No. 32261, Segundo Producto, por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 054-SPD/2019 y contrato No. 054-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285	7000	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 30126/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	876	3571.43	27/03/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	576	2175	12/03/19	CHAPEO COMPLETO DEL TERRENO, AREA VERDE 23 CUERDAS DE MALEZA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	638	2600	12/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32024/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	858	3561.64	27/03/19	POLEA DE CIGUEÑAL. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA No. 213 PLACA O-680 BBT, MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013. P. 5836/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11931 ADJ:34899809 FACTURA A-987
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-987	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1775	5000	13/03/19	POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA AMBULANCIA 239 PROPIEDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-991	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	358	1473.2	27/03/19	No. DE ADJ.34922073 OC.14514 PED.143 FACT.A-990 Filtro para aceite de motor, Filtro para aceite de diesel, Filtro para aire
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	789	1383.93	25/03/19	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA No. 22 PLACAS: O-022 BBG, MODELO 2008 MARCA TOYOTA HI-ACE P. 6148/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11936 ADJ:34900023 FACTURA A-986
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-986	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1478	745.54	11/03/19	CARGADOR DE MOTOR INFERIOR CENTRAL. MANGUERA DE PASO DE AGUA. DISCO DE FRENO DELANTERO. NECESARIO PARA LA AMBULANCIA No. 215 PLACAS O-683 BBT, MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013. P. 5838/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11933 ADJ:34899978 FACTURA A-985
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-985	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1628	6071.43	11/03/19	ADJ.35045817 OC.23291 PED.634 FACT.A-995 NECES. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. 31, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR VERDE OSCURO MICA METALICO, PLACAS O-029 BBG, CHASIS NO.JTFIS02PS80010860, MOTOR 2KD-1643391 Monto: 1.995.54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1046	1995.54	26/03/19	Fecha Publicación: 22/02/2019 11:40:14 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-998	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	359	4040.17	26/03/19	ACCESORIOS PARA EL MICROBUS, MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2008... PEDIDO 262/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1108	2879.46	26/03/19	ADJ.35039942 OC.22750 FACT.A-996 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TIPO AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 201, PLACA O-676 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFOR54HP9DJA67822, BIEN 469976 Monto: 2,879.46 Fecha Publicación: 22/02/2019 11:44:33 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-997	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	362	3790.18	26/03/19	FILTROS PARA EL LOS BUSES NROS. 17, 18, 19, 20 Y 21 MARCA HINO, MODELO 1996.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-992	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3165	2941.96	25/03/19	No. ADJ. 35039914 O.C. 22570 FAC: A-992 Paquete de repuestos para vehículo tipo microbús/ambulancia No.76 marca Toyota, modelo 2009, placa o-7068BG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-994	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1260	236.61	26/03/19	ADJ.34935214 OC.15448 FACT.A-994 Filtro de aceite. Filtro de diesel. Filtro de aire
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	824	1250	25/03/19	No. DE ADJ.34957184 OC.16665 PED.635 FACT.A-989 ESTARTER PARA PICK-UP NO.110, MARCA HYUNDAI, MODELO 2000 Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:25:43 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1491	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	3050	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1498	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	4965.36	25/03/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1490	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	3000	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1484	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	14896.07	26/03/19	por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-230	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	841	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31790/2019.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 176-DI/2019. OC-34863. ADJ. 35181312, A-108.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	89181603	REYES ALEMAN JOSE PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 176-DI/2019. OC-34943, ADJ. 35182493, A-109.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3142	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3059	17028.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20474 ADJUDICACION 35005553 FACTURA A-3142 CAJA,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3146	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3292	13285.71	25/03/19	Silla secretarial; Apoyo de brazo: No; Asiento y respaldo: Si; Material: Doble plástico refuerzo de acero y fibra de vidrio; Material respaldo: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; Monto: 14,880.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 4:05:19 p. m.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8308	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	89	240	27/03/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 04 ORDENES SP5-465, AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8234	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	43	1363.29	14/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 12 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS, AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8312	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	1497.93	27/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS 'X' EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 ORDENES SP5-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS, AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1920	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 103-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28560
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1930	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 118-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28722
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	984	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobo Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.27002
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291	10640	27/03/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1965	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 115-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27321.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1636	3500	07/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 115-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. ORDEN 22058
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	859	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31865/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	866	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32123/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-199	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	450	25/03/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO PROSTATICO, ULTRASONIDO CONVENCIONAL,ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO (SUPRAPUBICO) Y ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE VEIGA CON MEDICION DE RESIDUO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. O.C. 33664.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-199	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	50	25/03/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO PROSTATICO, ULTRASONIDO CONVENCIONAL,ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICO PELVICO (SUPRAPUBICO) Y ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE VEIGA CON MEDICION DE RESIDUO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. O.C. 33664.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	150	25/03/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. O.C. 33676
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2419	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	160	25/03/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIAS REALIZAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 34042
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2419	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	880	25/03/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIAS REALIZAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 34042
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	3000	11/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 22589
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2412	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	600	25/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA,JUTIAPA. OC. 28433
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	4123.6	25/03/19	POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE RX DE TORAX PA, RX DE SENOS PARANASALES, RX DE RODILLA BILATERAL AP Y LATERALES (COMPARATIVOS), Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. O.C. 33966
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2418	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	2700	26/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, SEGUN OC 35194
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	600	25/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL. REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA,JUTIAPA. OC 28434
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	8100	12/03/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, CEREBRAL, NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES, Y OTROS. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 22592
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	160	25/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS, MAMA BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC 28441
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	1150	14/03/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 26730
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2394	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	640	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS, MAMA BILATERAL, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 22590
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	955.02	11/03/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE CADERA BILATERAL, CODO AP Y LAT, CALCANEIO BILATERAL AP, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 22591
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-208	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	13350	25/03/19	Por servicios de Ultrasonidos Obstetricos realizados a pacientes del IGSS Consultorio, Jutiapa. O.C. 33880
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	2100	25/03/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE PROSTATICO, ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL DE IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC 33144
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	714.28	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:06:24 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,602
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	357.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:06:24 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,602
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	1428.57	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:06:24 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,602
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	357.14	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:06:24 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,602
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	1071.43	25/03/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:06:24 p. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,602
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	446.43	26/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Derecho AP y LATERAL CÓDIGO 211420 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2018 11:25:57 a. m., SEGÚN OC NÚMERO: 27,659

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	111.61	26/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Derecho AP y LATERAL CÓDIGO 211420 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2018 11:25:57 a. m. SEGÚN OC NÚMERO: 27,659
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	111.6	26/03/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Derecho AP y LATERAL CÓDIGO 211420 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 02/03/2018 11:25:57 a. m. SEGÚN OC NÚMERO: 27,659
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	89558146	CAIBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	855	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 074-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27710
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2083	3500	27/03/19	Servicio de Mantenimiento y Reparación a 11 lavamanos de las áreas de consulta externa y hospitalización, SEGUN SIAF-01 NO. 318 Y OC NO. 35366
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-485	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	591	4950	25/03/19	Servicio de Mantenimiento y Reparación de 11 sanitarios del área de consulta externa y hospitalización, SEGUN SIAF-01 NO. 319 Y OC NO. 35363
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-486	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	588	4180	25/03/19	Reparación de techo de sala de observación, SEGUN SIAF-01 NO. 272 Y OC NO. 22915
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-471	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	526	8075.2	25/03/19	Reparación de ducha y vestidor de personal de enfermería, SEGUN SIAF-01 NO. 316 Y OC NO. 35361
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-488	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	590	6609.6	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO CÓDIGO IGSS 310070, ORDEN 17036
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3103	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	535.71	13/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19615
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3106	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	1821.43	12/03/19	Cardiología Diagnostica Adultos Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:42:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3120	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2789	428.57	25/03/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3122	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	2410.71	13/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 175/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3153	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	3227.68	27/03/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. , PEDIDO 175/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3153	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	3750	27/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:36:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3123	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	1218.75	13/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE INCLINACION CÓDIGO IGSS 310130 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17182
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	714.29	12/03/19	ADI. 35146015, OC. 32582, FACT. NO. C-3172. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	321.43	25/03/19	No. ADJ. 35131020 O.C. 31350 FAC: C-3164 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRICA, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3164	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	160.71	25/03/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN A.V. , PEDIDO 15-2019, segun orden de compra 26451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3154	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	151.79	26/03/19	Cardiología Diagnostica Adultos Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:42:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3117	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	428.57	25/03/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, O.C. 28870
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3181	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	357.14	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS CÓDIGO IGSS 310020, ORDEN 19203
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3093	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	1178.57	13/03/19	ADI. 35146656, OC. 32583, FACT. NO. C-3168. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3168	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	160.71	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-6 NO.19/2018. OC -14354, ADJ. 34923710, C-3042.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3042	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	571.43	11/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-6 NO.19/2018. OC -14354, ADJ. 34923710, C-3042.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3042	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	1285.71	11/03/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, O.C. 28887
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3182	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	357.14	25/03/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 7157
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2977	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	1790.18	11/03/19	13 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL O.C. 23622 ADJ. 35054687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3115	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	3785.71	18/03/19	FACT. C-3115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3115	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	8517.86	18/03/19	13 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL O.C. 23622 ADJ. 35054687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3113	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	169.64	18/03/19	FACT. C-3115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3113	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	5200.9	18/03/19	9 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 22530 ADJ. 35044776 FACT. C-3113
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3166	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2939	321.43	25/03/19	9 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O.C. 22530 ADJ. 35044776 FACT. C-3113
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3102	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	892.86	12/03/19	No. ADJ. 35130915 O.C. 31348 FAC: C-3166 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRICA, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3167	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	160.71	25/03/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO CÓDIGO IGSS 260020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17037
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3191	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	2495.54	25/03/19	ADI. 35129882, OC. 31096, FACT. No. C-3167. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3140	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	388.39	27/03/19	TRANSTORACICO: TRANSTORACICO Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:23:59 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3177	89771435	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	446.43	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 40476 F. C-3140

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3163	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	160.71	25/03/19	No. ADJ. 35148453 O.C. 32621 FAC: C-3163 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3198	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	156.25	26/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), SA-06 NO. 303/2018, ADJ. 35173964 Y FACT. C-3198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3198	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	2031.25	26/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), SA-06 NO. 303/2018, ADJ. 35173964 Y FACT. C-3198.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3156	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	346	26/03/19	SERVICIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 34812
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3141	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	803.57	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34502 F. C-3141 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANTIDAD -120-SEGUN ORDEN 31505.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3175	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	607.14	25/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3144	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	803.57	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34494 F. C-3144
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3148	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	642.86	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 34568 F. C-3148
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3179	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	147.32	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS CÓDIGO IGSS 310020 , SEGUN ORDEN 31419.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2935	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	2142.86	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 30442 - ADJUDICACION 35123806 - FACT. C-2935 - MONITOREO HOLTER. CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER EKG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 9:50:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3193	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	321.43	25/03/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS). SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12131/2019. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0046/19 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. 35171878. FACT. SERIE C-3203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3203	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6249	464.73	26/03/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS). SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12131/2019. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0046/19 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. 35171878. FACT. SERIE C-3203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3203	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6249	2168.75	26/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3129	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3513	3321.43	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 34716 - ADJUDICACION 35138315 - FACT. C-3129 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3146	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	2464.29	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 33593 F. C-3146
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3194	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	2089.29	25/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 3:36:39 p. m. CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: PRUEBA DE ESFUERZO PARA PACIENTES ADULTOS: SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12141/19. SEGUN SP5-465 01-10123-2019-00771, 002167, 002875. ADJ. No. 35171791. FACT. SERIE C-3206.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3206	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6245	522.32	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-32839. ADJ. 35139656, C-3188.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	2571.43	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA: ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-32839. ADJ. 35139656, C-3188.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1549	3142.86	25/03/19	
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3145	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	174.11	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34563 F. C-3145
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3202	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6257	3125	26/03/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12125/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0044/2019 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. No. 35171845. FACT. SERIE C-3202, C-3201
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3202	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6257	11830.36	26/03/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12125/19. SEGÚN LOS SP5-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0044/2019 DE FECHA 16/03/2019. ADJ. No. 35171845. FACT. SERIE C-3202, C-3201
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3178	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	156.25	26/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CÓDIGO IGSS 310030SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 35472
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3176	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	1642.86	25/03/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) / Ecocardiograma estrés farmacológico CÓDIGO 260030 CÓDIGO PPR 68420 CANTIDAD -36- Monto: 29,571.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:19:41 a. m., SEGUN ORDEN 30744
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3150	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	187.5	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 33609 F. C-3150
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3150	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	375	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 33609 F. C-3150
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	1517.86	26/03/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3139	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	758.93	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34546 F. C-3139 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -120- Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:04 a. m. SEGUN ORDEN 31421.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3173	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	562.5	25/03/19	
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3157	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	198	26/03/19	SERVICIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 34811
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3157	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	2051	26/03/19	SERVICIOS CARDIOLOGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 34811
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3142	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	803.57	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34506 F. C-3142 No. ADJ. 35122267 O.C. 30203 FAC: C-3169 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3169	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3150	321.43	25/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3174	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	151.79	25/03/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -96- Monto: 14,571.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:03:37 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34230
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3149	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	160.71	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 34576 F. C-3149
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3149	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	964.29	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. OC 34576 F. C-3149
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3094	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	781.25	13/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) CÓDIGO IGSS 310030, ORDEN 19205
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2978	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	2089.28	11/03/19	2 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y 3 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN. ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 7652
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3180	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	392.86	26/03/19	Ecocardiografía; Doppler Color; TranstorácicoORDEN DE COMPRA NO. 21558
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3045	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	982.14	12/03/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. OC. 9977
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3158	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	1000	26/03/19	SERVICIOS CARDIOLÓGICOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 34802
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3143	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	803.57	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34497 F. C-3143
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3138	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	1116.07	27/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 34520 F. C-3138
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3024	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	178.57	12/03/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 8740
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3183	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	1607.14	27/03/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31445 FACTURA NO. SERIE C 3183
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3099	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	3571.43	13/03/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO CÓDIGO IGSS 260040, ORDEN 17141
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3152	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	156.25	25/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), O.C. 29011
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3104	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	1607.14	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO CÓDIGO IGSS 310070 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19623
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3101	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1116.07	12/03/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE EVENTOS CÓDIGO IGSS 310040 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 17035
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3119	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2788	714.29	25/03/19	Cardiología Diagnostica Adultos Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:42:29 a. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2975	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	196.43	11/03/19	9 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 7100
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2975	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	1571.42	11/03/19	9 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 7100
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3147	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	401.79	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. - OC. NO. 26862 - FACT. NO. C-3147
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3147	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	2410.71	13/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 Monto: 74,495.54 Fecha Publicación: 21/01/2019 2:52:32 p. m. - OC. NO. 26862 - FACT. NO. C-3147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3161	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	5415.14	27/03/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 31145
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3118	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	803.57	25/03/19	Procedimientos Cardiológicos para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2976	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	196.43	11/03/19	10 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA No. 7496
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2976	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	1767.85	11/03/19	10 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA No. 7496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3116	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2790	857.14	25/03/19	Cardiología Diagnostica Adultos Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:42:29 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-3	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1927	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28680
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	970	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27330
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	8640.55	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019) SEGUN CONTRATO NO. 183-DI/2019 SC-711730. OC-39115, ADI. 35263604, FACTURA A-11.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	8928.57	27/03/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019) SEGUN CONTRATO NO. 183-DI/2019 SC-711730. OC-39118, ADI. 35263851, FACTURA A-12.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	887	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28378
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	822	4452.06	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 99-SP/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29838/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	982	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.27387
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-568	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	465	6473.21	25/03/19	Servicio de Elaboración de 10 Roll ups de 0.80 x 2 metros y 2 Back de 2.30 x 3 metros con Logotipo Institucional/Liquidación de Orden de Compra No. 28957.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-880	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	112	4732.14	26/03/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE 1 AGENTE LABORANDO UN TURNO DE 24*24HRS. DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-879	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41	9464.29	25/03/19	AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNO DE 24X24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 31-01-2019 (ENERO). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 12999
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-901	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	242	9464.29	25/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES DEL MES DE FEBRERO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 24349
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5619	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	181	4732.14	26/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 A RAZON DE 1 AGENTE DE SEGURIDAD QUIEN LABORA EN TURNO DE 24 POR 24 HORAS.orden 31043
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61	9464.29	25/03/19	Agentes de seguridad con turno de 24x24 corr. al periodo del 1-02 al 28-02-2019 (febrero-2019).
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-878	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200	9464.29	25/03/19	SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 26171
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-824	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28	4732.14	25/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNO DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO VILLA CANALES POR PERIODO DE 1 MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.ORDEN DE COMPRA NO. 9185
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-829	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13	9464.29	25/03/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE 1 AGENTE LABORANDO UN TURNO DE 24*24HRS. DEL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSÉ DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2106	2300	27/03/19	2 Agentes de seguridad con turno 24x24 correspondiente al periodo del 01-12-2018 al 31-12-2018 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 065-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27614
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7316	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	5913	25/03/19	CODIGO 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml-cbr />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 22,923.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:06:08 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7316	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	17010	25/03/19	CODIGO 736 Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml-cbr />PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 22,923.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 8:06:08 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500	208.75	27/03/19	Solución pediátrica no. 2Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Bolsa (250 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 736-. OC 26192, FAC A-7335
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500	300.6	27/03/19	Solución pediátrica no. 2Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Bolsa (250 Mililitro)-CODIGO HOMOLOGADO IGSS 736-. OC 26192, FAC A-7335
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7282	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	538	1169	26/03/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500ML
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7336	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	163	27/03/19	Solución pediátrica no. 2 Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25382
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7336	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	81.5	27/03/19	Solución pediátrica no. 2 Concentración: Dextrosa 2.5 g y nacl 0.45 g; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral SEGUN ORDEN DE COMPRA 25382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	294.64	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	441.96	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	736.61	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	3683.04	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	589.29	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	1620.54	25/03/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg-cbr /> Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:30:35 a. m. P. 17/2019 (CODIGO IGSS 2093) O.C. 1657 ADJ. 34746801 FACT. A-7162
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7295	90552857	IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	541	510.71	26/03/19	BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1% FRASCO 50ML
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	1582.32	26/03/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml-cbr /> Monto: 25,650.24 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:02:22 p. m. p. 83 (CODIGO IGSS 717) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	34.7	26/03/19	ADJ.34929842 FACTURA A-7199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	694	26/03/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml-cbr /> Monto: 25,650.24 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:02:22 p. m. p. 83 (CODIGO IGSS 717) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	1346.36	26/03/19	ADJ.34929842 FACTURA A-7199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	1797.46	26/03/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml-cbr /> Monto: 25,650.24 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:02:22 p. m. p. 83 (CODIGO IGSS 717) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	12505.88	26/03/19	ADJ.34929842 FACTURA A-7199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	180.44	26/03/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml-cbr /> Monto: 25,650.24 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:02:22 p. m. p. 83 (CODIGO IGSS 717) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	2123.64	26/03/19	ADJ.34929842 FACTURA A-7199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7199	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2373	5385.44	26/03/19	Dextrosa isotónica,Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml-cbr /> Monto: 25,650.24 Fecha Publicación: 23/01/2019 4:02:22 p. m. p. 83 (CODIGO IGSS 717) SEGUN ORDEN DE COMPRA 14727
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7353	90552857	IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1577	3485	26/03/19	ADJ.34929842 FACTURA A-7199
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7353	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1577	3485	26/03/19	Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 6,970.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:39:36 a. m.CODIGO 717 O.C. 27534
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7338	90552857	IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	262.5	27/03/19	Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 6,970.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 10:39:36 a. m.CODIGO 717 O.C. 27534
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7285	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	3400	26/03/19	SOLUCION PEDIATRICA NO. 2 SOLUCION MASIVA, PARENTERAL, DEXTROSA 2.5G Y NaCl 0.45G, FRASCO O BOLSA 250ML
													Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml CODIGO IGSS. 715 ORDEN DE COMPRA 20689

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7373	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	98.21	25/03/19	Betametasona valerato Locón 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 330.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:32:23 p. m. SEGUN PEDIDO NO 139/2019 Y OC. 28022
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7373	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	517	196.43	25/03/19	Betametasona valerato Locón 0.1 %, frasco 50 ml Monto: 330.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 5:32:23 p. m. SEGUN PEDIDO NO 139/2019 Y OC. 28022
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7204	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	833	4189.47	13/03/19	PEDIDO 65-br />CODIGO 1385 (CODIGO PpR 199)-br />BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1% FRASCO 50 ML-br />CANTIDAD 2287-br /> Monto: 41,839.85 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:20:07 p. m. ORDEN 11118
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7204	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	833	37650.38	13/03/19	PEDIDO 65-br />CODIGO 1385 (CODIGO PpR 199)-br />BETAMETASONA VALERATO LOCION 0.1% FRASCO 50 ML-br />CANTIDAD 2287-br /> Monto: 41,839.85 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:20:07 p. m. ORDEN 11118
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7294	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1883	216.07	25/03/19	CODIGO 1385 Betametasona valerato Locón 0.1 %, frasco 50 ml. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 242.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:40:39 p. m.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABETH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	56	500	12/03/19	SERVICIO DE LAVANDERÍA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS PUESTO DE SALUD LA REFORMA S.M. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	893	1350	26/03/19	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	CUIDADO DE LA SALUD	796	1696.43	13/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-822	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	CUIDADO DE LA SALUD	932	1516.07	25/03/19	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 162-DL/2019. OC-37505, ADJ. 35227861, A-29.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 162-DL/2019. OC-37502, ADJ. 35227810, A-27.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	815	10471.23	27/03/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 15-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33357/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7381	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	19.5	11/03/19	CÓDIGO IGSS 6,162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: DISPONABLE SYRINGE GREETMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8271.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7381	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1489	50.14	11/03/19	CÓDIGO IGSS 6,162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA NO. 21G X 1 1/2" Ó 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: DISPONABLE SYRINGE GREETMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8271.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7302	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	857.14	11/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 54/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4837
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7302	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	857.15	11/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 54/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4837
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7303	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	80.36	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 46/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7303	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	53.57	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 46/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7303	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	53.57	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 46/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7303	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	66.96	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 46/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7303	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	66.97	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 01 46/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4860
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7305	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	66.96	13/03/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 59-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4999
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7305	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	66.96	13/03/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 59-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4999
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7305	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	66.97	13/03/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 59-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4999
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7305	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	671	66.97	13/03/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V. SIAF 01 59-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4999
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	223.21	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	44.64	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	17.86	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	17.86	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	62.5	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgada(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7403	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	62.5	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgada(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGUN OC 9339
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7521	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1824	982.14	26/03/19	COD. IGSS: 8673 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 100 UNIDADES ,OC. 18493
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7308	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	174.11	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 51/2019 CON ORDEN DE COMPRA 4980
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7308	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	174.1	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 51/2019 CON ORDEN DE COMPRA 4980
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7585	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	460	223.21	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 415,927.92 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO INSTITUCIONAL 8714 SEGUN SIAF 01 No.67 ORDEN DE COMPRA No. 10829 **OC. 24782, ADJU. 35062717, FACT. B-7764** JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA JERINGA **OC. 24782, ADJU. 35062717, FACT. B-7764** JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA JERINGA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7764	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	12574.77	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 69/2019ORDEN DE COMPRA No. 14743.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7764	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1913	50298.48	29/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 69/2019ORDEN DE COMPRA No. 14743.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7445	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	35.72	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 69/2019ORDEN DE COMPRA No. 14743.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7445	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	35.71	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 69/2019ORDEN DE COMPRA No. 14743.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7445	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	328	17.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 69/2019ORDEN DE COMPRA No. 14743.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7602	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	790	4210.71	13/03/19	F-0179, C-6832, ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPACIADOR, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 4,716.00. O.C. 10454
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7446	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	53.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 71/2019.ORDEN DE COMPRA No. 14754.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7446	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	44.64	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 71/2019.ORDEN DE COMPRA No. 14754.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7446	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	8.93	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 71/2019.ORDEN DE COMPRA No. 14754.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7503	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	192	282.14	26/03/19	JeringaCapacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 30 G x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; Según orden de compra 15948 siaf no. 1 53
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7595	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	134	136.16	26/03/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN SIAF No. 46/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23242
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7595	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	134	136.16	26/03/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN SIAF No. 46/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23242
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7456	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	340	302.68	25/03/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 31/2019. ORDEN DE COMPRA No. 7947.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7448	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	339	393.75	25/03/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 34/2019. ORDEN DE COMPRA No. 7950.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7444	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	114.38	26/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 81/2019.ORDEN DE COMPRA No. 7189.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7458	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	327	127.23	25/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 55/2019. ORDEN DE COMPRA No. 13886.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7335	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1173	147.32	25/03/19	Aguja Calibre: 22 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDAD 6959 001-005-0001 550.00000000 0 0.00000000 0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 295 36821 Aguja Calibre: 22 g x 1 1/ O.C. No. 6949
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7504	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270	116.52	27/03/19	Sonda foley Calibre fr: 18; Componente: Recubierta de silicón, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN OC 12781
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7504	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270	124.55	27/03/19	Sonda foley Calibre fr: 18; Componente: Recubierta de silicón, dos vías y dos agujeros opuestos; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógeno; Incluye: Balón con capacidad de 5 a 15 centímetros cúbicos; Largo: 40 Centímetro(s); Material: Látex; SEGUN OC 12781
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7537	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1755	1714.52	13/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2' ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6120 Monto: 21,336.30 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:52 p. m. P5550 O.C. 8564 ADJ. 34866972 FACT. B-7537
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7537	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1755	13525.7	13/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2' ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6120 Monto: 21,336.30 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:52 p. m. P5550 O.C. 8564 ADJ. 34866972 FACT. B-7537

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7537	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1755	3810.05	13/03/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2' ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO.PAR. CODIGO IGSS: 6120 Monto: 21,336.30 Fecha Publicación: 01/02/2019 12:21:52 p. m. P5550 O.C. 8564 ADJ. 34866972 FACT. B-7537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	323.04	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	619.16	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	239.29	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	98.7	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	619.15	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7610	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	538	98.7	26/03/19	668-'TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL'. C-6283 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7582	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	65.63	25/03/19	COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 288 UNIDADES , OC. 20878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7582	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	128.62	25/03/19	COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 288 UNIDADES , OC. 20878
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7542	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1044	535.71	12/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 482, CÓDIGO IGSS 6454
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7542	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1044	179.47	12/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4" DE ANCHO X 4 A 6 YD DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. ROLLO. SEGÚN SIAF-01 NO. 482, CÓDIGO IGSS 6454
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	678.57	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	169.64	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	169.64	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	169.64	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	508.93	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7401	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	339.29	25/03/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 5 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN OC 9383
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7380	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1505	56.25	12/03/19	CODIGO IGSS 6,238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. NOMBRE: CATÉTER DE LATEX DE 2-VÍAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9471.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7380	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1505	144.64	12/03/19	CODIGO IGSS 6,238 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. NOMBRE: CATÉTER DE LATEX DE 2-VÍAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9471.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7572	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	605.36	27/03/19	Equipo para venodilisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); SEGUN OC 29604
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7572	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	100.89	27/03/19	Equipo para venodilisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); SEGUN OC 29604
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7572	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	100.89	27/03/19	Equipo para venodilisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); SEGUN OC 29604
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7572	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	403.57	27/03/19	Equipo para venodilisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); SEGUN OC 29604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7539	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1753	214.55	13/03/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VÍAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 2,670.00 O.C. 8760 ADJ. 34869761 FACT B-7539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7539	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1753	1692.59	13/03/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VÍAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 2,670.00 O.C. 8760 ADJ. 34869761 FACT B-7539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7539	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1753	476.79	13/03/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.18 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VÍAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6238 Monto: 2,670.00 O.C. 8760 ADJ. 34869761 FACT B-7539
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7554	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	264.64	12/03/19	** OC. 18076, ADJ. 34959648, FACT. B-7554** CÓDIGO: 8775, MICRONEBUUZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO MICRONEBUUZADOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7554	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1518	1045	12/03/19	** OC. 18076, ADJU. 34959648, FACT. B-7554** CÓDIGO: 8775, MICRONEBUUZADOR CON MICRORIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO MICRONEBUUZADOR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7459	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	40.18	25/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 41/2019. ORDEN DE COMPRA No. 8073.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7538	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	234.42	13/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6237 Monto: 2,892.50 O.C. 8754 ADJ. 34869692 FACT B-7538
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7538	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	1831.65	13/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6237 Monto: 2,892.50 O.C. 8754 ADJ. 34869692 FACT B-7538
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7538	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	516.52	13/03/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMPAQUE DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6237 Monto: 2,892.50 O.C. 8754 ADJ. 34869692 FACT B-7538
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7571	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	111.61	27/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN OC 20008
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7571	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	44.64	27/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN OC 20008
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7571	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	22.32	27/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN OC 20008
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7571	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	44.64	27/03/19	Cánula binasal para administración de oxígeno Incluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Adulto; SEGUN OC 20008
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7389	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	1044.64	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPIALR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO. OC. No. 11711
2019	132	CONSULTORIO GUASTOYOA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7389	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	986.61	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA CAPIALR, FRASCO DE 50 UNIDADES, FRASCO. OC. No. 11711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7583	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1820	2.54	25/03/19	COD. IGSS: 6007 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 794 UNIDADES .OC. 20894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7583	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1820	30.13	25/03/19	COD. IGSS: 6007 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 794 UNIDADES .OC. 20894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7583	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1820	20.09	25/03/19	COD. IGSS: 6007 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 794 UNIDADES .OC. 20894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7583	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1820	53.58	25/03/19	COD. IGSS: 6007 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 794 UNIDADES .OC. 20894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7581	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1819	88.39	25/03/19	COD. IGSS: 6238 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES , OC. 20871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7581	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1819	361.61	25/03/19	COD. IGSS: 6238 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES , OC. 20871
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7520	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1818	460.71	25/03/19	COD. IGSS: 6454 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 172 UNIDADES . OC. 18474
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7454	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	334	208.93	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2" O 22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 39/2019. ORDEN DE COMPRA No. 8068.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7601	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	1928.57	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6,609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. NOMBRE: COLOSTOMY BAG GREETMED. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11269
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7601	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	4971.43	25/03/19	CÓDIGO IGSS 6,609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORDABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. NOMBRE: COLOSTOMY BAG GREETMED. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11269
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7460	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	332	337.5	25/03/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 66/2019 ORDEN DE COMPRA No. 8118.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7451	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	330	642.86	25/03/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 77/2019. ORDEN DE COMPRA No. 8193.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7594	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	142	34.82	26/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 43/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23233
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7594	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	142	34.82	26/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 43/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23233
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7594	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	142	34.82	26/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 43/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23233
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7594	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	142	69.64	26/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 43/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7455	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	333	13.39	26/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 7934.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7428	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1533	40.18	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA. SEGÚN SIAF-01 NO. 412, CÓDIGO IGSS 6007 OC 29816
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7428	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1533	40.18	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA. SEGÚN SIAF-01 NO. 412, CÓDIGO IGSS 6007 OC 29816
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7428	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1533	1928.57	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE NO. 23 GX1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUIA. SEGÚN SIAF-01 NO. 412, CÓDIGO IGSS 6007 OC 29816 EQUIPO P/VENOCULISIS VENTIL. AGUIA 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', SIN AGUIA CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPAR. 20 GTS /ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO(LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190CM. EMPAQUETE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE PIROGENOS EQUIPO SIAF 420 COD 6092 OC 29977
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7426	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1531	504.46	25/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7657	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159	383.04	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7657	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159	348.21	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7657	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159	174.11	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7657	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159	139.29	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7657	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159	696.42	26/03/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA, SEGUN SIAF NO. 11/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 18223
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7461	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	337	321.43	25/03/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 53/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8115.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7582	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	164.06	25/03/19	COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 288 UNIDADES , OC. 20878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7582	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1821	19.69	25/03/19	COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 288 UNIDADES , OC. 20878
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7301	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	673	196.43	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN SIAF 060/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4983
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7176	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	531	178.57	13/03/19	CODIGO IGSS: 8714 FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA PARA DEDO (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONIA MALEABLE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7307	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	135.71	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 56/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4764
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7307	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	135.72	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 56/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4764
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7307	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	271.43	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 56/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4764
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7307	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	135.71	13/03/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN IGSS, HOSPITAL COBÁN, A.V. SEGÚN SIAF 01 56/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4764
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7300	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	672	1339.29	13/03/19	COMPRA DE UTILES MENORES QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL COBAN A.V. SEGUN SIAF 01 62/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 5836
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7882	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2308	14.44	27/03/19	CÓDIGO IGSS 6,120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29225
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7882	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2308	39.37	27/03/19	CÓDIGO IGSS 6,120 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. LABORATORIO FABRICANTE: NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29225
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7797	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	803.57	25/03/19	SONDA COD. 6237 Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:35:11 p. m. CODIGO 6237 OC 16527
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7797	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1482	2008.93	25/03/19	SONDA COD. 6237 Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 7:35:11 p. m. CODIGO 6237 OC 16527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7681	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	346.84	26/03/19	ADJ. 35049534, OC. 23212, FACT. NO. B-7681. EVENTO 1440-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643; SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,894.24 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:15:34 p. m. P497/19

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7681	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	958.88	26/03/19	ADJ. 35049534, OC. 23212, FACT. NO. B-7681. EVENTO 1440-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643; SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,894.24 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:15:34 p. m. P497/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7681	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	2142.18	26/03/19	ADJ. 35049534, OC. 23212, FACT. NO. B-7681. EVENTO 1440-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643; SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,894.24 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:15:34 p. m. P497/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7681	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	612.05	26/03/19	ADJ. 35049534, OC. 23212, FACT. NO. B-7681. EVENTO 1440-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643; SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,894.24 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:15:34 p. m. P497/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7681	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3352	7834.29	26/03/19	ADJ. 35049534, OC. 23212, FACT. NO. B-7681. EVENTO 1440-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643; SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 11,894.24 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:15:34 p. m. P497/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	162.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	1015.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	983.13	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	162.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	3006.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	170.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	999.38	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	1007.51	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	170.63	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	2591.88	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7333	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	6435.01	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4475 - ADJUDICACION 34811794 - FACT. B-7333 - BATA QUIRURGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7339	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2727	3270.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4499 - ADJUDICACION 34811972 - FACT. B-7339 - PRESERVATIVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	2919.64	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	992.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	963.48	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	2948.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	175.18	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	2948.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	992.68	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	963.49	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	2948.84	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	145.98	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7678	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2787	350.36	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 24603 - ADJUDICACION 35059196 - FACT. B-7678 - ESPACIADOR DE VOLUMEN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7702	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	685	312.5	25/03/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL, TERMÓMETRO. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 7702. ORDEN DE COMPRA NO. 22937.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	153	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	971.42	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	961.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	160.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	2885.14	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	159.07	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	961.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	961.71	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	160.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	2479.57	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7331	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2742	6174.65	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 4505 - ADJUDICACION 34812157 - FACT. B-7331 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7387	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	2053.57	25/03/19	CODIGO IGSS 14755 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO Monto: 6,900.00. OC-7784, ADJ. 34852944, B-7387.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7387	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	4107.14	25/03/19	CODIGO IGSS 14755 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO Monto: 6,900.00. OC-7784, ADJ. 34852944, B-7387.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7449	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	338	13.39	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 21 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 25/2019. ORDEN DE COMPRA No. 7689.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7361	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230	508.93	27/03/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO. DESCARTABLE. OC 7322.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7452	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	324	40.18	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 22 GX1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 68/2019. ORDEN DE COMPRA No. 10263.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7452	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	324	93.75	25/03/19	AGUIA DESCARTABLE No. 22 GX1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 68/2019. ORDEN DE COMPRA No. 10263.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7382	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1506	15.18	12/03/19	CODIGO IGSS 6,145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. NOMBRE: CLIP CAP GREETMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9473.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7382	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1506	75.89	12/03/19	CODIGO IGSS 6,145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. NOMBRE: CLIP CAP GREETMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 9473.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7440	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	274	174.11	26/03/19	(CODIGO IGSS 6929- JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 26 G O 27 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILIC.)compra según, SIAF-01 No. 184Orden de Compra No. 9589
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7391	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	152.5	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7391	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	228.75	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7391	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1756	381.25	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7438	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2062	11.44	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS: 7920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES, OC. 13514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7438	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2062	87.69	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS: 7920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES, OC. 13514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7438	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2062	7.63	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS: 7920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 28 UNIDADES, OC. 13514
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7377	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1579	612.5	12/03/19	CÓDIGO IGSS 14,755 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. NOMBRE: VAGINAL SPECULUM. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8268

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7377	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1579	1575	12/03/19	CÓDIGO IGSS 14,755 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO PEQUEÑO. NOMBRE: VAGINAL SPECULUM. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 8268
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7439	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275	17.41	25/03/19	(CODIGO IGSS 6162: JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA)Compra según, SIAF-01 No. 167Orden de Compra No. 9107
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7439	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	275	17.41	25/03/19	(CODIGO IGSS 6162: JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUIA No. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA)Compra según, SIAF-01 No. 167Orden de Compra No. 9107
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7402	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	2.59	27/03/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; SEGUN OC 8670
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7402	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	1.29	27/03/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; SEGUN OC 8670
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7402	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	2.59	27/03/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; SEGUN OC 8670
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7402	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	267	6.48	27/03/19	Sonda Calibre fr: 10 ; Condición: Estéril, descartable; Contiene: Válvula de control, siliconizada; Largo: 40 Centímetro; Material: Pvc; Uso: Aspiración; SEGUN OC 8670
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7706	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	511	17.68	25/03/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE (CODIGO INSTITUCIONAL 6255)SEGUN SIAF01 No.101 Y ORDEN DE COMPRA No.22266
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7637	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	144	25.22	27/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 28/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25850
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7637	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	144	55.49	27/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 28/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25850
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7637	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	144	50.45	27/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 28/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25850
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7637	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	144	70.63	27/03/19	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO, SEGUN SIAF No. 28/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25850
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	869	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26984
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	883	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 80-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31792/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1315	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	3300	12/03/19	SERVICIOS DE 2 VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 1 VIDEOSOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, 2 VIDEOCOLONOSCOPIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC No. 19473
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1921	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	982.14	12/03/19	Servicio de Resonancia Magnética para pacientes de la uia de coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 4:20:06 p. m. SEGUN ORDEN 21518
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1921	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	5892.86	12/03/19	Servicio de Resonancia Magnética para pacientes de la uia de coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/07/2018 4:20:06 p. m. SEGUN ORDEN 21518
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1917	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	12767.86	26/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22879
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1866	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	1964.28	13/03/19	Servicio de Resonancia Magnética para pacientes de la uia de coatepeque SEGUN ORDEN 5422
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1866	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	11785.72	13/03/19	Servicio de Resonancia Magnética para pacientes de la uia de coatepeque SEGUN ORDEN 5422
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1912	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	2276.79	12/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1919	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	4910.71	26/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 22844
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1908	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	2276.79	13/03/19	3 RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13313
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1926	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	982.14	27/03/19	PAGO DE 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, CRANE0 CEREBRAL CON O SIN GAUDONIO A PACIENTES DE IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1913	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	8348.22	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1913	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	3794.64	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1911	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	3035.71	12/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1914	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	6071.43	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1914	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	758.93	13/03/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1916	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	5892.86	27/03/19	Servicio de resonancias magnéticas para pacientes del igss hospital coatepeque SEGUN ORDEN 22890
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1910	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	2276.79	13/03/19	3 RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13303
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	689	1629.46	25/03/19	SERVICIOS DE RESONANCIAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 25706
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1321	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	1392.86	18/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27371.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1321	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	2437.5	18/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27371. ADJ. 35145123, OC. 32579, FACT. NO. GU109-1320. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1320	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	3022	803.57	25/03/19	295 CUIDADO DE LA SALUD
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1330	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD	2181	20000	27/03/19	Aparato auxiliar auditivo OC 25801
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1317	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	142.86	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA' SEGUN OC 26453, F GU109-1317.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	GU109-1309	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	267.86	26/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGOaudiometria ADJUDICACION 35196566 O.C. 36490 FACTURA GU109-1310361140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1310	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	535.71	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometria, timpanometria y logoaudiometria / SE ADJUNTA EVENTO ORIGINAL 9543686 REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1350	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	669.64	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometria, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometria, timpanometria y logoaudiometria CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD - 120-SEGUN ORDEN 34232.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1319	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	1142.86	25/03/19	No. ADJ. 35108771 O.C. 29363 FAC: GU109-1319 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1319	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3143	142.86	25/03/19	No. ADJ. 35108771 O.C. 29363 FAC: GU109-1319 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1267	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	223.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23169 - ADJUDICACION 35037746 - FACT. GU109-1267 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1322	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	49.11	26/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29163. ORDEN DE COMPRA 34638 - ADJUDICACION 35131817 - FACT. GU109-1315 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1315	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	2500	27/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37134
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1351	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	44.64	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometria Tonal CÓDIGO IGSS 361110 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 34220
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1348	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	80.36	25/03/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36073
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1352	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2246	44.64	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometria, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometria, timpanometria y logoaudiometria CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD - 120, SEGUN ORDEN 30825
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1312	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	1205.36	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometria Tonal CODIGO 361110 CANTIDAD -50- Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 03/04/2018 8:58:39 a. m.SEGUN ORDEN 30820
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1313	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	40.18	25/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37132
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1353	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	696.43	27/03/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 37132
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1353	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	928.57	27/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOaudiometria
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1349	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	107.14	26/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA TONAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:03:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1337	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	375	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometria, timpanometria y logoaudiometria Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-25949, ADJ. 35075506, FACTURA GU109 No. 1305.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1305	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	75.89	25/03/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometria, timpanometria y logoaudiometria Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-25949, ADJ. 35075506, FACTURA GU109 No. 1305.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1305	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	151.79	25/03/19	SERVICIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, LOGOaudiometria DE LA UIA DE IXCHIGUAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-266	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	133.93	27/03/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10560
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA ABIERTO	B-1382	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	97	877.5	25/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. codigo 950. OC. 22080
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1456	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	2500	25/03/19	Difenidol Tableta 25 mg. codigo 950. OC. 22080
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1456	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	562	10000	25/03/19	PASTA LASSAR (OXIDO DE ZINC) CONCENTRACION: 120GR FORMA FARMACEUTICA: TARRO VIA DE ADMINISTRACION TOPICA TARRO (1 UNIDAD[ES]) Monto: 175.00 Fecha Publicación: 30/01/2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1409	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	262	175	26/03/19	3:41:43 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19224
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA ABIERTO	B-1415	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	339.3	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - - Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA ABIERTO	B-1415	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	2269.8	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). - - Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	600	27/03/19	Topiramato Tableta 100 mg. codigo 763. ORDEN DE COMPRA 22841
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	3200	27/03/19	Topiramato Tableta 100 mg. codigo 763. ORDEN DE COMPRA 22841
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1189	97.5	26/03/19	CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50MG. OC. NO. 17353
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1189	97.5	26/03/19	CODIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50MG. OC. NO. 17353
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	15	25/03/19	Dimenhidrinato,Concentraci3n: 50 mg. OC. NO. 19453

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	15	25/03/19	Dimenhidrato,Concentración: 50 mg. OC. NO. 19453
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-1379	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	705	720	13/03/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125MG/5ML FRASCO 60ML, HOSPITAL COBAN A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B-1379	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	705	360	13/03/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125MG/5ML FRASCO 60ML, HOSPITAL COBAN A.V.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1477	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	64	26/03/19	CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 1477. ORDEN DE COMPRA NO. 25736.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	986.1	18/03/19	No. ADJ. 34919248 O.C. 14648 FAC: B-1423 EVENTO: 150/2019 CODIGO IGSS: 42 CODIGO PPR: 610 ETAMBUTOL CLORHIDRATO TABLETA 400 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	986.1	18/03/19	No. ADJ. 34919248 O.C. 14648 FAC: B-1423 EVENTO: 150/2019 CODIGO IGSS: 42 CODIGO PPR: 610 ETAMBUTOL CLORHIDRATO TABLETA 400 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	2466.2	18/03/19	No. ADJ. 34919248 O.C. 14648 FAC: B-1423 EVENTO: 150/2019 CODIGO IGSS: 42 CODIGO PPR: 610 ETAMBUTOL CLORHIDRATO TABLETA 400 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	2466.2	18/03/19	No. ADJ. 34919248 O.C. 14648 FAC: B-1423 EVENTO: 150/2019 CODIGO IGSS: 42 CODIGO PPR: 610 ETAMBUTOL CLORHIDRATO TABLETA 400 MG
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	2960.2	18/03/19	No. ADJ. 34919248 O.C. 14648 FAC: B-1423 EVENTO: 150/2019 CODIGO IGSS: 42 CODIGO PPR: 610 ETAMBUTOL CLORHIDRATO TABLETA 400 MG
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1436	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	289	1755	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1481	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	29.25	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO 40/2019 CODIGO IGSS 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1481	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	64.35	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PEDIDO 40/2019 CODIGO IGSS 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1457	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	3510	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). POR COMPRA DE OXIDO DE ZINC. ENTREGAR 755 UNIDADES A ASUNCION MITA Y 2534 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1457	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	3550.95	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). POR COMPRA DE OXIDO DE ZINC. ENTREGAR 755 UNIDADES A ASUNCION MITA Y 2534 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1457	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	11272.95	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). POR COMPRA DE OXIDO DE ZINC. ENTREGAR 755 UNIDADES A ASUNCION MITA Y 2534 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1457	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	906.75	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). POR COMPRA DE OXIDO DE ZINC. ENTREGAR 755 UNIDADES A ASUNCION MITA Y 2534 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 21234
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	4080	08/03/19	Dicloxacinina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:35:21 p. m. COD. IGSS 71
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351	480	08/03/19	Dicloxacinina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 4,560.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:35:21 p. m. COD. IGSS 71
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	609	3000	13/03/19	DIFENDOL, TABLETA 25 MG - CODIGO IGSS 950 (507-41130)- PEDIDO NO. 94/2019 - OC. NO. 16925 - FACT. NO. B-1431
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	609	15000	13/03/19	DIFENDOL, TABLETA 25 MG - CODIGO IGSS 950 (507-41130)- PEDIDO NO. 94/2019 - OC. NO. 16925 - FACT. NO. B-1431
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1427	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	131	292.5	25/03/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, DNCAE No. 07-2018 PAQUETE SIETE (7)(Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica; Tarro - 1 UNIDADCODIGO IGSS: (1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g).
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1435	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	1257.75	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 040/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1435	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	58.5	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 040/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1472	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	409.5	26/03/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica; Tarro/1 Unidad(es), ORDEN DE COMPRA 20264, FACTURA B-1472
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1472	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	1872	26/03/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica; Tarro/1 Unidad(es), ORDEN DE COMPRA 20264, FACTURA B-1472
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1472	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	515	409.5	26/03/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica; Tarro/1 Unidad(es), ORDEN DE COMPRA 20264, FACTURA B-1472
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1414	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	1864.8	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1414	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	1864.8	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1414	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	1864.8	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1414	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	1864.8	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1414	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	354	2237.76	08/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Monto: \$5,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. IGSS 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	146.52	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	28.16	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	293.48	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	422.62	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	79.64	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	731.06	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	478.72	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	1100	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	634.04	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2178	186.12	27/03/19	COD. IGSS: 641 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9117 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3510 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1208 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4803 UNIDADES , OC. 18662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	712.5	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	178.6	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	1854.4	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	1664.4	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	2188.8	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1612	716.3	11/03/19	Rifampicina, Cápsula 300 mg<cr /> Monto: 7,315.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:59:00 a. m. p. 152 (CODIGO IGSS 45) O.C. 13326 ADJ. 34910048 FACT. B-1424
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1441	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	367	2340	26/03/19	CÓDIGO IGSS 1300, ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G.26651101, DNCAE 07-2018, NOG 8088438, SIAF 45/2019, O.C. 21269
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1397	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355	469	25/03/19	OXDIO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120G
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	312	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	312	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	474	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	1758	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	3732	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	1356	13/03/19	1,324 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN O.C. 10158
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	354	600	25/03/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION DE 125MG/5ML FRASCO DE 60ML
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2179	1250	26/03/19	COD. IGSS: 6173 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 110 UNIDADES . OC. 18461
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2179	625	26/03/19	COD. IGSS: 6173 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 110 UNIDADES . OC. 18461
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2179	5000	26/03/19	COD. IGSS: 6173 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 110 UNIDADES . OC. 18461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	533	18/03/19	No. ADJ. 34877003 O.C. 10121 FAC: B-1422 EVENTO 95/2019 CODIGO IGSS 1300 CODIGO PPR 32742 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 5,317.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:47:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 818, P954

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	533	18/03/19	No. ADJ. 34877003 O.C. 10121 FAC: B-1422 EVENTO 95/2019 CODIGO IGSS 1300 CODIGO PPR 32742 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 5,317.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:47:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 818, P954
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	1332.5	18/03/19	No. ADJ. 34877003 O.C. 10121 FAC: B-1422 EVENTO 95/2019 CODIGO IGSS 1300 CODIGO PPR 32742 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 5,317.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:47:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 818, P954
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	1332.5	18/03/19	No. ADJ. 34877003 O.C. 10121 FAC: B-1422 EVENTO 95/2019 CODIGO IGSS 1300 CODIGO PPR 32742 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 5,317.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:47:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 818, P954
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2503	1586	18/03/19	No. ADJ. 34877003 O.C. 10121 FAC: B-1422 EVENTO 95/2019 CODIGO IGSS 1300 CODIGO PPR 32742 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 5,317.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:47:46 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 818, P954
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1451	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2075	500	25/03/19	COD. IGSS: 15231 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES. OC 18455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1451	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	2075	1562.5	25/03/19	COD. IGSS: 15231 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 33 UNIDADES. OC 18455
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	1.76	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	2.2	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	5.28	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	19.8	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	6.38	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1584	8.58	11/03/19	Atenolol Tableta 100 mg.-cbr /> Monto: 44.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:52:39 p. m. P. 75 (CODIGO IGSS 641) O.C. 7009 ADJ. 34841526 FACT. B-1418
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	3200	13/03/19	Carvedilol Tableta 12.5 mgCódigo IGSS 6425IAF A-01 121/2019OC 14120
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232	4800	13/03/19	Carvedilol Tableta 12.5 mgCódigo IGSS 6425IAF A-01 121/2019OC 14120
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1286	7245	11/03/19	CODIGO 71 DICLOXACILINA SODIDA POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/ 5 ML FRASCO 60 ML. PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 7,245.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:50:39 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	21	11/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Código IGSS 13005IAF A-01 124/2019 OC 9166
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	35	11/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Código IGSS 13005IAF A-01 124/2019 OC 9166
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	63	11/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Código IGSS 13005IAF A-01 124/2019 OC 9166
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	186	301	11/03/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Código IGSS 13005IAF A-01 124/2019 OC 9166
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1471	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	937	5265	26/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 P/EL SUMINISTRO Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G - CODIGO IGSS 1300 (32742-35710) - PEDIDO NO. 100/2019 - OC. NO. 27263 - FACT. NO. B-1471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	61.6	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	69.3	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	69.3	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	53.9	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	30.8	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	323.4	25/03/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg Monto: 770.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:27:09 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	1900.8	27/03/19	ETAMBUTOL CLORHIDRATO, TABLETA 400 MG. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. NO. ADJ. 35028979, FACT. CAMB. B-1478.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	13939.2	27/03/19	ETAMBUTOL CLORHIDRATO, TABLETA 400 MG. SA-06 NO. 259/2017, AMPARO NO. 24-2016. NO. ADJ. 35028979, FACT. CAMB. B-1478.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	9.5	25/03/19	Hierro Aminoquelado + Acido Fólico, Jarabe 30 mg + 250 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml-cbr /> Monto: 66.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:47:29 p. m. P. 69 CODIGO IGSS 598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32097 ADJ:35142349 FACTURA B-1480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	28.5	25/03/19	Hierro Aminoquelado + Acido Fólico, Jarabe 30 mg + 250 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml-cbr /> Monto: 66.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:47:29 p. m. P. 69 CODIGO IGSS 598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32097 ADJ:35142349 FACTURA B-1480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	19	25/03/19	Hierro Aminoquelado + Acido Fólico, Jarabe 30 mg + 250 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml-cbr /> Monto: 66.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:47:29 p. m. P. 69 CODIGO IGSS 598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32097 ADJ:35142349 FACTURA B-1480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1480	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2488	9.5	25/03/19	Hierro Aminoquelado + Acido Fólico, Jarabe 30 mg + 250 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml-cbr /> Monto: 66.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:47:29 p. m. P. 69 CODIGO IGSS 598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 32097 ADJ:35142349 FACTURA B-1480
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	5.25	25/03/19	(CODIGO IGSS 229: Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 95Orden de Compra No. 18018
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	159.75	25/03/19	(CODIGO IGSS 229: Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 95Orden de Compra No. 18018
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOUMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	121	333	13/03/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, SEGUN SIAF NO. 03/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1453	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	239.52	27/03/19	16,183 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. C-1119.SEGUN OC.19517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1453	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	401.32	27/03/19	16,183 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. C-1119.SEGUN OC.19517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1453	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	899	6.48	27/03/19	16,183 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. C-1119.SEGUN OC.19517
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1463	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	611.8	25/03/19	Atenolol Tableta de100 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 234, CÓDIGO IGSS 641
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	3402	27/03/19	Alfa-Metildopa Tableta 250 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 403, CÓDIGO IGSS 2039
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1426	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	271	1332	26/03/19	Hierro aminquelado + Ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml CODIGO IGSS. 598 ORDEN DE COMPRA 21242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	520.65	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	93.6	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	567.45	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	46.8	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	122.85	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	988.65	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	23.4	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	2340	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1429	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1571	941.85	27/03/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 800 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TEPCAN GUATEMALA 161 UNIDADES, OC. 16638
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1440	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	1776	26/03/19	CODIGO IGSS 598, HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO IARABE 30 MG + 250 -300 MCG/5ML FRASCO 100 ML - 150 ML. 26659131, DNCAE 07-2018, NOG 8088438, SIAF 28/2019, O.C. 21193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	4.35	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	0.6	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	11.1	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	5.85	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	13.05	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1585	2.55	11/03/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mgcbr /> Monto: 37.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:32:20 p. m. P. 53 (CODIGO IGSS 229) O.C. 8757 ADJ. 34869245 FACT. B-1419
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-185	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2137	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 077-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27390
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1961	5000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 034-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	1607.14	27/03/19	Servicio de Consultas de oftalmología general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 79 SP5-465. SEGUN O.C. 29394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	5446.43	27/03/19	Servicio de Consultas de oftalmología general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 79 SP5-465. SEGUN O.C. 29394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	892.86	27/03/19	Servicio de Consultas de oftalmología general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 123 SP5-465.SEGUN OC.29433
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	10089.28	27/03/19	Servicio de Consultas de oftalmología general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 123 SP5-465.SEGUN OC.29433
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1263	133.93	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. NOG 7964277 SIAF-01 NO. 49/2019 PACIENTE JOSE MANUEL ALONZO SANTOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1262	133.93	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. NOG 7964277 SIAF-01 NO. 63/2019 PACIENTE NELTON VLADIMIR RIVERA MAYEN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1260	133.93	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. NOG 7964277 SIAF-01 NO. 60/2019 PACIENTE OLMAN AMILDO MONROY HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1264	133.93	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. NOG 7964277 SIAF-01 NO. 57/2019 PACIENTE CLAUDIO SERGIO GAITAN GAITAN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1261	133.93	11/03/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. NOG 7964277 SIAF-01 NO. 65/2019 PACIENTE ANGEL AJU CUYUCH.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274	5000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 34325

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	999	4000	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28895
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3620	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	2678.57	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral O.C. 29706
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3616	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	2142.86	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral ORDEN DE COMPRA No. 32415
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3308	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	1205.36	25/03/19	ANESTESIOLOGIA: PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA O.C. 17250
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3584	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	1071.43	25/03/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:36:44 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3299	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	1205.36	11/03/19	ANESTESIOLOGIA: PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA O.C. 17269
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3536	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	2008.93	11/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24231
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3536	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	4017.86	11/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 24231
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3593	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	3839.29	14/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27193
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3593	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	2879.46	14/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27193
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3612	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	312.5	25/03/19	ADJUDICACION 35116165 O.C. 29998 FACTURA A-3612 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3394	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	446.43	14/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 código igss 352060 sa-6 no.24/2018. OC-17327, ADJ. 34963261, A-3394.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3514	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	1919.64	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23107
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3514	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	2879.47	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23107
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3581	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	625	25/03/19	ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3532	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	4375	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25006
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3532	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1572	5000	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 25006
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3537	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	401.79	25/03/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27337.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3545	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	3683.04	13/03/19	**OC. 26626, ADJU. 35081999, FACT. A-3545 ** ELECTROENCEFALOGRAMAS.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3524	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	803.57	25/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27322
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3524	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	803.57	25/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27322
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3439	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	1919.64	11/03/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15660
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3527	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	1205.36	25/03/19	CÓDIGO 350150 NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. (Para paciente pediátrico). Monto: 24,107.14 Fecha Publicación: 22/08/2018 10:31:04 a. m. ORDEN DE COMPRA No. 30708
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3517	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	446.43	25/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUNA ORDEN DE COMPRA NO. 27315.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3517	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	446.43	25/03/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUNA ORDEN DE COMPRA NO. 27315.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	2008.93	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27198
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	1205.36	14/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27198
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3510	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	7589.29	13/03/19	ADJUDICACION 34894534 O.C. 12114 FACTURA A-3510 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3511	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	5803.57	11/03/19	ADJUDICACION 34823762 O.C. 6864 FACTURA A-3511 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA CONSOLIDACION 34637500.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3543	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	2500	13/03/19	** OC. 26769, ADJU. 35085996, FACT. A-3543 ** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.
2019	141	PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3544	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	8928.57	13/03/19	** OC. 26645, ADJU. 35087817, FACT. A-3544 ** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3572	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	312.5	25/03/19	ADJUDICACION: 35104429 OC. 29985 FACTURA: A-3572 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3621	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	803.57	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.O.C. 29522
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3621	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	8839.29	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.O.C. 29522
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3529	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	535.71	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA No. 30685
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3529	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	1071.43	25/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA No. 30685
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3523	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	803.57	11/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3523	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	2008.93	11/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23109
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3582	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	892.86	13/03/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:05 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3528	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	4821.43	14/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral O.C. 22771
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3592	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	2142.86	14/03/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27187.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3592	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	1071.43	14/03/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27187.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3518	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	312.5	25/03/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 27364.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3341	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	625	14/03/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 350180 SA-06 NO. 18/2018. OC-21484, ADJ. 35025480, FACTURA A-3341.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3611	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	312.5	25/03/19	AJUDICACION: 35104343 OC: 30014 FACTURA: A-3611 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior Izquierda 2019. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3573	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1583	625	25/03/19	ADJUDICACION 35116223 O.C. 29992 FACTURA A-3573 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12134/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3390	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	803.57	11/03/19	ANESTESIOLOGIA: PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA .O.C. 17265
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3304	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	892.86	11/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma de músculos paravertebrales cervicalesO.C. 17262
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3601	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2307	669.64	27/03/19	** OC. 37355, ADJU. 35227733, FACT. A-3601** ELECTROENCEFALOGRAMAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3634	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	959.82	27/03/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.37140 ADJUDICACION: 35104262 OC: 29999 FACTURA: A-3586 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3586	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	17857.14	25/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-3570 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 000123, 002152, 003083. O.C. 38527
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3570	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	1250	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-3570 DE FECHA 05/03/2019, INCLUYE SPS-465: 000123, 002152, 003083. O.C. 38527
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3570	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	625	26/03/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.267.86) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29534
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3533	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	1071.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 34648 - ADJUDICACION 35131733 - FACT. A-3565 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3565	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	4017.86	27/03/19	** OC. 37359, ADJU. 35227799, FACT. A-3541** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-3541	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	625	27/03/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 29147.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3608	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	669.64	25/03/19	adjudicación: 35104297 oc: 30012 factura: a-3614 350150
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3614	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1934	1450.89	26/03/19	NEUROLOGÍA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-3602	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2306	892.86	27/03/19	** OC. 37360, ADJU. 35227809, FACT. A-3602** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3577	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	2232.14	27/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-28436, ADJ. 35101546, FACTURA A-3577.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	1674.11	27/03/19	** OC. 37354, ADJU. 35227730, FACT. A-3600** ELECTROENCEFALOGRAMAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3609	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2173	1339.29	27/03/19	ADJUDICACION 35176364 O.C. 35394 FACTURA A-3609352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3323	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	535.71	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17513 - ADJUDICACION 34936947 - FACT. A-3323 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3323	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	1607.14	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 17513 - ADJUDICACION 34936947 - FACT. A-3323 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3613	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	6562.5	27/03/19	ADJUDICACION: 35176425 OC: 35392 FACTURA: A-3613 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 420/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3440	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	1607.14	11/03/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15654.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3578	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	535.71	26/03/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-28437, ADJ. 35101549, FACTURA A-3578.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3569	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	837.05	26/03/19	SEGÚN FACTURA No. A-3569 INCLUYEN SPS-465; 025938; 26281. O.C. 37441
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3521	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	267.86	25/03/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 27331
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3485	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	535.71	12/03/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 72,000.00 codigo igss 350150, OC-13503, ADJ. 34898317, FACTURA A-3485.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3583	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1604	446.43	25/03/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:34 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3461	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	803.57	12/03/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA - SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21846

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3480	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	2008.93	12/03/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21837
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3350	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	937.5	11/03/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO: Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 78.750.00 código Igg3 320090, sa-6 no 32/2016, OC-13551, ADJ. 34898846, FACTURA A-3350.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3322	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2682	625	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 17498 - ADJUDICACION 34956528 - FACT. A-3322 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3548	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1601	2678.57	13/03/19	** OC. 26638 , ADJUI. 35082029, FACT. A-3548 ** ELECTROENCEFALOGRAMAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3547	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	3571.43	13/03/19	** OC. 26591 , ADJUI. 35087848 , FACT. A-3547 ** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3546	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1598	4375	13/03/19	** OC. 26591 , ADJUI. 35081935 , FACT. A-3546 ** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	882	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26961
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1086	5500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33564.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1219	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2101	11428.57	25/03/19	Bolsa de polietileno de baja densidad A-R tipo industrial color negro. Espesor de 200 a 300 micras con cierre hermetico y otro sistema de cierre. Calibre 5 de espesor. Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:32:34 a. m. SEGÚN O/C 19166 ADJ 34987760 Y FACTURA NO. B-1219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	848.23	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	2544.64	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	848.21	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	3392.85	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	2544.64	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3358	2544.64	26/03/19	ADJ. 34900136, OC. 12518, FACT. NO. B-1275. LECHE ENTERA POLVO SACO 50 LIBRAS SA-06 395/2018 P 1822/18
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	91729130	CONTRERAS FLORES JOSE ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	856	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 35-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32127/2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-10895	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70	57.14	27/03/19	POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS AROMA NEUTRO DISPENSADOR SPRAY, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2018	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 127-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29879
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1849	91937566	ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1245	549.11	11/03/19	ADJUDICACION 34949148 O.C. 19244 FACTURA A-1849 LLAVE DE CHORRO DIAMETRO: 1/2"; TIPO: CON ROSCACHAPA FUNCIONAMIENTO: MECANICO; TIPO: SOBREPONER
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1849	91937566	ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1245	375	11/03/19	ADJUDICACION 34920917 O.C. 14516 A-1846 FACTURA A-1849 LLAVE DE CHORRO DIAMETRO: 1/2"; TIPO: CON ROSCACHAPA FUNCIONAMIENTO: MECANICO; TIPO: SOBREPONER
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1846	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1241	308.04	11/03/19	ADJUDICACION 34920917 O.C. 14516 A-1846 FACTURA A-1849 LLAVE DE CHORRO DIAMETRO: 1/2"; TIPO: CON ROSCACHAPA FUNCIONAMIENTO: MECANICO; TIPO: SOBREPONER
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1545	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2640	446.42	25/03/19	AUTORROSCANTE ADJ. 34956627, OC. 17679, FACT. NO. TEC-1545. EV 757/2019. MANT. PREV. Y CORREC. A EQUIPO DE INHALOTERAPIA PERCUTOR VIBRADOR, MRCA GENERAL PHYSIOT, MODELO VC 248, SERIE 1038512, BIEN 388987. MANT. PREV. Y CORREC. A PERCUTOR PROF PARA PACIENTE, MARCA GENERAL PHYSIOT, M THERAPSSIST, BIEN 389510.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1546	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2586	401.79	26/03/19	ADJ. 34939640, OC. 16284, FACT. NO. TEC-1546. EVENTO 736/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO, SERIE 190.0083, SIN MARCA, BIEN NO. 246954. CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2079	4000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27351
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	994	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28256
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1932	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 119-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28742
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	862	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.26578
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	952	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28280
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1953	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 063-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27576
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	944	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 134-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28355
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1985	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29364
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290	7000	27/03/19	Orden de compra No. 32298, Segundo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 059-SPD/2019 y contrato No. 059-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-5	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	848	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32022/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	10714.29	26/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 186-DI/2019. OC-35215, ADJ. 35183607, FACTURA B-8.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	10368.67	26/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 186-DL/2019. S/C. OC-34279, ADJ. 35174082, FACTURA B-6. IMPRESORACapacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 256 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser monocromática.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3291	20982.14	25/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL. EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 127-DL/2019 (Código Ppr 79664)ORDEN DE COMPRA No. 34892
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	10714.29	27/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL. EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 127-DL/2019 (Código Ppr 79664)ORDEN DE COMPRA No. 33675
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	10368.67	26/03/19	COMPRA DE CORTINAS DE MATERIAL PVC PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 20118
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	92485847	SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216	7176	13/03/19	F-229, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 11111
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	60000	12/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE A O.C. NO. 218816, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79606) ADJ. 34684901 FACT. C-21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-21	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	60000	13/03/19	F-305, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 16711
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-26	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	837	60000	13/03/19	F-256, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 16711
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	824	60000	13/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE A O.C. NO. 218816, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79606) ADJ. 34684856 FACT. C-22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	60000	13/03/19	F-424, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 34433
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1202	60000	28/03/19	F-396, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-20016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 25406
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	933	60000	28/03/19	ADJ. 35063021, OC. 24654, FACT. NO. C-28. EV. 1618/2019 CÓD. IGSS S/C CÓD. PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACIÓN: INTRAVENOSA VIAL AMPARO PROVISIONAL No. 86/2016 Monto: 60,000.00 No. ADJ. 35080427 O.C. 25974 FAC: C-30 EVENTO 1647/2019 CÓDIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79606
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	60000	28/03/19	IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; AMPARO PROVISIONAL No. 86/2016 PACIENTE CRISTIAN DANIEL PEREN PEREZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	60000	28/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML, DE MARCA COMERCIAL 'ELAPRASE' CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; ADJ. 34685059. FACT. SERIE C-13. F-309, C-5/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-20016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 25388
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6167	60000	29/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL DE 3 ML, DE MARCA COMERCIAL 'ELAPRASE' CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 218828, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. No. 34675798. FACT. SERIE C-8.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1079	60000	28/03/19	IDURSULFASA, SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE A O.C. NO. 218820, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79606) ADJ. 34684919 FACT. C-20
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	60000	13/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE A O.C. NO. 218821, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79606) ADJ. 34684939 FACT. C-19
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	60000	14/03/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE A O.C. NO. 218812, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79606) ADJ. 34684819 FACT. C-23
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-23	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4375	60000	14/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de Compra No. 26813
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	851	4500	27/03/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Monto: 73,600.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 10:29:40 a. m. segun pedido no 400/2019 y O.C 30651
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	539	16428.57	21/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019. O.C. 5601
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-996	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	373	23571.43	28/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 31089
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-995	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	374	23571.43	28/03/19	No. ADJ. 34705834 O.C. 474 FAC: A-979 ENERO Y FEBRERO/19 EVENTO 8472/2018. CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA,, SE SOLICITAN 04 AGENTES DE SEGURIDAD DE 24 HRS. EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE P/10231
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-979	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3334	31428.57	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-990	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	870	60714.29	26/03/19	No. DE ADJ.34880919 OC.9748 PED.156 FACT.A-990 SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 Monto: 60,714.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:32:26 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125	7500	25/03/19	por servicio de seguridad correspondiente al mes de diciembre 2018 para el igss consultorio morales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	192.21	13/03/19	PEDIDO 80, CODIGO IGSS 1317, Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 10,764.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:04:33 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12924, F: A-354
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	920	9418.5	13/03/19	PEDIDO 80, CODIGO IGSS 1317, Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 10,764.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:04:33 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12924, F: A-354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	66.07	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	330.36	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	330.36	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	165.18	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	165.18	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	66.07	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	165.18	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	66.07	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	165.18	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	198.21	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	1585.71	25/03/19	Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 3:08:46 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-355	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1437	1712.14	13/03/19	ADJUDICACION 34945568 O.C. 16519 FACTURA A-355 COD. IGSS 1323 Pirinatone de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-359	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1438	2929.5	13/03/19	ADJUDICACION 34988348 O.C. 19238 FACTURA A-359 COD. IGSS 1317 Alquilrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	873	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No.27006
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	92817459	ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	391	22299.11	25/03/19	01 Servicio de transmisión de 100 spots publicitarios de 30 segundos, durante el periodo del 11 al 28 de febrero de 2019. Versión: Divulgación de la Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 6504
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2108	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 079-SPY/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 27857
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-119	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330	206.25	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. según pedido no 178/2019 OC 4219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-128	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2948	5669.64	25/03/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1462	6450.01	25/03/19	Útiles de limpieza y productos sanitarios; y Productos de Papel o Cartón. Orden No. 19847.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1462	2441.96	25/03/19	Útiles de limpieza y productos sanitarios; y Productos de Papel o Cartón. Orden No. 19847.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-722	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	1063.62	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-722 Y OC NO. 27340
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-721	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	547.72	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-721 Y OC NO. 27379
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-738	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	778.84	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-738 Y OC NO. 35128
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-726	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	522.05	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-726 Y OC NO. 27406
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-746	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	646.43	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-746 Y OC NO. 35312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-736	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1602.46	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-736 Y OC NO. 35230
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-700	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	851.16	13/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-700 Y OC NO. 22461
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-712	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	310	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-712 Y OC NO. 22414
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-708	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	929.64	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-708 Y OC NO. 22403
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-709	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	31.12	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-709 Y OC NO. 18821
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-709	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	447.01	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-709 Y OC NO. 18821
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-739	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	398.13	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-739 Y OC NO. 35146
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-740	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	540.63	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-740 Y OC NO. 35320
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-731	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	611.16	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-731 Y OC NO. 35053
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-735	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	625.45	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-735 Y OC NO. 35241
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-745	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	249.11	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-745 Y OC NO. 35178

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-745	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	809.02	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-745 Y OC NO. 35178
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-742	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	662.9	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-742 Y OC NO. 35209
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-728	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	1242.23	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-728 Y OC NO. 27320
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-724	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	395.09	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, PEDIDO NO. A1-724 Y OC NO. 27395
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-718	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	675.67	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, PEDIDO NO. A1-718 Y OC NO. 24037
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-711	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	490.85	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-711 Y OC NO. 19145
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-707	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	593.84	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-707 Y OC NO. 22424
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-676	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	518.21	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-676 Y OC NO. 22443
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-723	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	1157.23	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-723 Y OC NO. 27584
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-710	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	523.97	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-710 Y OC NO. 19187
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-737	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	407.68	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-737 Y OC NO. 35083
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-732	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	714.91	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-732 Y OC NO. 30119
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-713	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	230.4	11/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-713 Y OC NO. 19167
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-717	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	674.81	26/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-717 Y OC NO. 24050
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-715	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	1091.03	25/03/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN PEDIDO NO. A1-715 Y OC NO. 24067
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	294	12000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 34456
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271	8000	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 34321
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2384	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	1508.93	25/03/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS 'GERONA'. SEGUN O.C. 26478, FAC. C-2384.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2117	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	857.14	25/03/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica Cod. S10710 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26876
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	874	3500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 252-DL/2019 DE FECHA 04/02/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34577.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	93285965	DE LA ROSA MARROQUIN ARIEL ANTONIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1270	5000	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 9770 SEGUN SIAF A-01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1089	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	768	112.5	13/03/19	NUMERO 132/2019 Y ORDEN DE COMPRA 3531
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	263.58	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	702.86	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	307.5	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	307.5	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	1054.29	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1129	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1274	1757.14	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1137	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1010	2.57	13/03/19	PEDIDO 438 CODIGO IGSS 9770 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 x 19-23 cm, BOLSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #9171, F. A-1137
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1137	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1010	126	13/03/19	PEDIDO 438 CODIGO IGSS 9770 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 x 19-23 cm, BOLSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #9171, F. A-1137
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1613	141.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1613	212.14	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y	1613	176.79	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1131	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	353.57	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1105	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	160.71	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9770) SIAF. 1253 OC 7824
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1105	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	160.71	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9770) SIAF. 1253 OC 7824
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1105	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	160.71	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9770) SIAF. 1253 OC 7824
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1105	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	482.14	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9770) SIAF. 1253 OC 7824
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1105	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	321.44	12/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9770) SIAF. 1253 OC 7824
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1167	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	154.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1167	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	192.86	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1167	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	231.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1167	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	385.71	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	466	439.29	27/03/19	VENDA ELÁSTICA DE 4" X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ROLLO, SEGUN SIAF A-01 NO. 197 Y ORDEN DE COMPRA No. 18460
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1110	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	330.36	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 VENDA ELÁSTICA DE 2" X 5 YD DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 8803 ADJ:34870392 FACTURA A-1110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1110	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	2603.21	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 VENDA ELÁSTICA DE 2" X 5 YD DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 8803 ADJ:34870392 FACTURA A-1110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1110	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1480	733.39	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 VENDA ELÁSTICA DE 2" X 5 YD DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 8803 ADJ:34870392 FACTURA A-1110
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1113	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1158	41.25	25/03/19	CÓDIGO IGS5 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28", BOLSA. OC. NO. 11809
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	1276.79	26/03/19	NO. DE ADJ.34881519 OC.9940 PED.602 FACT A-1134 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.154 C.295 55 60 P.31, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	2455.36	26/03/19	NO. DE ADJ.34881519 OC.9940 PED.602 FACT A-1134 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.154 C.295 55 60 P.31, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1134	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	961	3437.49	26/03/19	NO. DE ADJ.34881519 OC.9940 PED.602 FACT A-1134 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.154 C.295 55 60 P.31, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1144	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1810	116.38	13/03/19	** OC. 18064, ADJU. 34959613, FACT. A-1144** CODIGO 9771- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. DNCAE No. 14-2017. CODIGO CA 295-55-55.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1144	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1810	465.54	13/03/19	** OC. 18064, ADJU. 34959613, FACT. A-1144** CODIGO 9771- BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28 BOLSA. DNCAE No. 14-2017. CODIGO CA 295-55-55.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	15.86	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	31.71	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	18.5	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	47.57	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	18.5	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	52.86	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1092	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1021	79.29	11/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	87.75	25/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 CM. CODIGO IGSS: 9775 Monto: 1,092.00 Publicación: 02/02/2019 . P5731 O/C 17865 ADJ 34969068 Y FACT NO. A-1139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	692.25	25/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 CM. CODIGO IGSS: 9775 Monto: 1,092.00 Publicación: 02/02/2019 . P5731 O/C 17865 ADJ 34969068 Y FACT NO. A-1139
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2223	195	25/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MEDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 X 50-55 X 4-6 CM. CODIGO IGSS: 9775 Monto: 1,092.00 Publicación: 02/02/2019 . P5731 O/C 17865 ADJ 34969068 Y FACT NO. A-1139
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1181	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1103	6107.14	26/03/19	ADJ.35064754 OC.24378 PED.752 FACT A-1181 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 151 C 295 55 45 P 30. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	1.18	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	3.83	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	3.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	0.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	10.31	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	0.59	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	3.54	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	3.24	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	0.29	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	8.85	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1163	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3497	22.09	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20052 ADJUDICACION 34992526 FACTURA A-1163 BOLSA DE PAPEL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1248	890.63	25/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 6' DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M, VENDA. CODIGO IGSS 15412 CODIGO PPR 53831, SEGUN ORDEN 29936.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	89.29	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	89.29	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	89.29	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	89.28	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	267.86	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	267.85	27/03/19	SONDA TIPO KEHR No. 10 FR, DE LÁTEX, DESCARTABLE, ESTÉRIL, DOBLE EMPAQUE. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:51:40 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1106	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	736.61	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9771) OC 7836
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1106	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	736.6	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9771) OC 7836
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1106	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	736.6	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9771) OC 7836
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1106	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	736.61	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9771) OC 7836

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1106	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1115	1767.87	13/03/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9771) OC 7836
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1161	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1296	4.71	25/03/19	PEDIDO 439 CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28, BOLSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9177, F: A-1161
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1161	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1296	231	25/03/19	PEDIDO 439 CODIGO IGSS 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28, BOLSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9177, F: A-1161
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	943	687.5	26/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 "" DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m,VENDA. CÓD IGSS 15414 PpR 53834-63488 P-169/2019 oc 23749 f. A-1156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	943	1276.79	26/03/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 "" DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m,VENDA. CÓD IGSS 15414 PpR 53834-63488 P-169/2019 oc 23749 f. A-1156
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	4.39	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	6.59	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	4.39	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	21.96	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	123	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1133	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960	175.71	26/03/19	NO. DE ADJ.34881320 OC.9955 PED.598 FACT A-1133 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1084	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	74.69	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6344
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1084	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	72.48	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6344
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1084	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	72.48	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6344
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1084	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1217	175.71	25/03/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; OC. NO. 6344
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1130	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1607	14.29	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1130	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1607	21.43	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1130	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1607	35.71	25/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1140	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	467	8.04	27/03/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 CMS, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS. BOLSA SEGUN SIAF A-01 No. 233 Y ORDEN DE COMPRA NO. 18476
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	39.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA. ADJ.35062691 OC.24284 PED.753 FACT A-1165 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R 153 C 295 55 55 P 31, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1165	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	948	2062.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	289.93	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	285.54	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	48.32	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	856.61	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1097	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2557	48.32	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8637 - ADJUDICACION 34857782 - FACT. A-1097 - VENDA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2268	54900.57	29/03/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX - SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33352 ADJ.34910630 OC.13748 PED.525 FACT.A-108 CODIGO 10586 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	18095.09	26/03/19	60 MG Monto: 36.190.18 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:15:28 p. m. ADJ.34910630 OC.13748 PED.525 FACT.A-108 CODIGO 10586 ETORICOXIB COMPRIMIDO RECUBIERTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	18095.09	26/03/19	60 MG Monto: 36.190.18 Fecha Publicación: 12/02/2019 4:15:28 p. m. Etoricovib Tableta 60 mg-COD IGSS 10586- Monto: 50,179.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:33:53 a. m. OC.18450, FAC.A-103
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	2660.27	13/03/19	Etoricovib Tableta 60 mg-COD IGSS 10586- Monto: 50,179.50 Fecha Publicación: 12/02/2019 9:33:53 a. m. OC.18450, FAC.A-103
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	369	42142.85	13/03/19	Orden de compra NO. 20623, PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SEGÚN RESOLUCION NO.063-SPD/2019 Y CONTRATO NO.061-SPD/219.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	213	19500	06/03/19	Orden de compra NO.32450, Segundo Producto, por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Según Resolución No. 063-SPD/2019 y contrato No. 061-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304	19500	27/03/19	** OC. 2400, ADJU. 34723226, FACT. A-558 ** SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD MÉDICA PARA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019
2019	141	PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1558	34821.43	12/03/19	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OC 6445
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-550	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	253	16428.57	25/03/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 80,357.14 PERIODO DEL 01/2/2019 AL 28/02/2019 OC 36271 F. A-562
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1004	20089.29	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26819
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	858	4500	27/03/19	HONORARIOS POR CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO VIGENTE 108-DI/2019. Monto: 61,693.52 Fecha Publicación: 15/03/2019 8:23:40 a. m. O.C.34243
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	5357.14	26/03/19	HONORARIOS POR CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS A AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO VIGENTE 108-DI/2019. Monto: 61,693.52 Fecha Publicación: 15/03/2019 8:23:40 a. m. O.C.34238
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1568	2764.98	26/03/19	ADJ. 35131720, OC. 31104, FACT. No. A-2860. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SERIOLOGIA: C-ANCA (ANTI PR3). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2860	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	84.82	25/03/19	No. ADJ. 35144187 O.C. 32306 FAC: A-2858 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL, ELECTROFORESIS DE PROTEINAS, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2858	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	116.07	25/03/19	No. ADJ. 35144187 O.C. 32306 FAC: A-2858 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL, ELECTROFORESIS DE PROTEINAS, SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2858	93793944	LABORATORIO DE ANALISIS BIOCLINICOS ESPECIALIZADOS ABESCO COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	116.07	25/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF-2019, tercer producto del año 2019, Orden de Compra No. 28348
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	907	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27365
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	967	3500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DI/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. OC 34131.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1131	6000	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31784/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-154	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	850	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31870/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	844	3561.64	27/03/19	Densitometría ósea de columna lumbarNPG E451616316
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20797	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	353.57	26/03/19	Densitometría ósea de columna lumbarNPG E451616316
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20797	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	471.43	26/03/19	
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	869	5000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 9-DI/2019 DE FECHA 14/01/2019. (SEGUNDO PRODUCTO) SEGÚN OC 16,447.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1171	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DI/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,170.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	861	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según el orden de compra No.26412
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	914	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28382
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	10368.67	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 168-DI/2019. OC-36324, ADJ. 35198923, A-110.
2019	131	PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	10714.29	26/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 168-DI/2019. S/C OC. 36326 ADJ 35198302 FACTURA A-112
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1098	5000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 234-DI/2019 DE FECHA 25/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 34018.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	600	27/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.24617
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	5400	27/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.24617
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-640	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	21816.68	25/03/19	HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPEQUES, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-673	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18059

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23948
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-667	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	19430.55	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18107
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-687	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	20000	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-687	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	1883.33	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21095
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138	17600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-675	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18039
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-656	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	19250	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14911
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14986
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	21600	27/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	2416.67	12/03/19	SERVICIOS DE 14 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 17270
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	17433.33	12/03/19	SERVICIOS DE 14 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 17270
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	18233.33	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24589
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-651	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	21600	13/03/19	SERVICIOS DE 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS SEGUN OC NO. 18127
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-649	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	13200	12/03/19	SERVICIOS DE 1 CESAREA, 4 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18089
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	6494.45	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	15075	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-723	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	21666.66	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23902
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	11705.36	25/03/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 32059
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	8800	27/03/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 26226
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	800	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	200	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-653	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	3800	25/03/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14926
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	20886.12	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18141
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-660	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	8483.33	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-660	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	12155.55	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	1000	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13567
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	20000	27/03/19	SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13567
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-666	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	21716.66	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18116
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21102
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-647	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	206	15016.67	12/03/19	SERVICIOS DE 2 APENDICETOMIAS, 3 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 17291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	22116.67	25/03/19	SERVICIOS DE 11 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 17283
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	550	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23965
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	8622.22	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23965
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	21566.67	13/03/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18104
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	21600	25/03/19	SERVICIOS DE 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18071
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	200	13/03/19	SERVICIOS DE 3 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 49 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	900	13/03/19	SERVICIOS DE 3 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 49 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	9600	13/03/19	SERVICIOS DE 3 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 49 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, SEGUN OC NO. 18148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	21600	25/03/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24602
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3387	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1502	30.36	12/03/19	CÓDIGO IGSS 14,747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9470.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3387	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1502	121.43	12/03/19	CÓDIGO IGSS 14,747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9470.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3378	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	196	60.27	26/03/19	HisopoCondición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; según orden de compra 10969 sifaf No. 1 87
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3386	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1468	4164.82	08/03/19	CÓDIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9469.
2019	145	PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3386	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1468	10745.54	08/03/19	CÓDIGO IGSS 6,303 VASELINA BLANCA, LIBRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9469.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3375	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	3.21	27/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 43/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8110.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3375	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438	28.93	27/03/19	VENDA DE GASA DE 2' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20, TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 43/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 8110.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3388	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2091	53.57	26/03/19	CÓDIGO IGSS 6,071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11256.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3388	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2091	160.72	26/03/19	CÓDIGO IGSS 6,071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11256.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3376	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	118	642.86	27/03/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN SIAF NO. 40/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3817
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3379	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	182	428.57	25/03/19	GasaAncho: 36 Yarda(s); Condición: Si; Forma: Zigzag; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; Según orden de compra 4716 sifaf No. 1 86
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1283	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	892	15000	05/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16762.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1293	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1123	15000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 34808.-
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	266	4732.14	27/03/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica ángulo variable borde palmar extremo distal radio derecho Incluye: Placa con sistema de bloqueo ángulo variable, set de tornillos bloqueantes y corticales para su colocación, a la medida del paciente; SEGUN OC 20493
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	271	5178.57	27/03/19	Set de placa de compresión dinámica (dcp) estrecha Incluye: Placa dcp estrecha con tornillos de 3.5 mm; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 20514
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4381	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	846	4673.66	13/03/19	RECARGA DE EXTINGUIDORES CON NOS. DE BIEN: P-2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,603,127017,127018,053,055,052,054,115441,270710. VALOR TOTAL CON IVA Q. 5,415.00. O.C. 10304
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2182	4000	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29811
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-719	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1161	17857.14	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,180.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	808	8975.34	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29814/2019.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39708	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32	1882.19	12/03/19	Pago de combustible para vehiculos de esta Direccion Departamental correspondiente al mes de diciembre del 2018
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40210	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	6031.56	25/03/19	Pago de combustible mes de enero 2019, orden No. 29574
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40552	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65	5012.68	20/03/19	pago de Combustible para los vehiculos de esta Direccion Departamental orden No. 27420
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3352	12500	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 23566 ADJUDICACION 35047199 FACTURA A-970 GAS PROPANO.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1940	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 121-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28791
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	410	1808.04	26/03/19	01 Servicio de elaboración de 135 gafetes, 135 porta-gafetes. Versión: Tendencias 2019 de Odontología. LIQUIDACIÓN O/C NO. 15575.
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	B-561	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	444	15848.21	25/03/19	Servicio de elaboración de 425 invitaciones impresas en cartulina Pearl oyster Shell 230 gramos full color . LIQUIDACIÓN O/C 28757
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-559	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	392	2232.14	26/03/19	01 Servicio de impresión de 5000 trífolares, en medida de 12.75 X 5.5 pulgadas abierto, full color tiro y retiro, en material couché 80 gramos. Versión: Hipertensión. LIQUIDACIÓN OC NO. 16015
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-538	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	432	2187.5	26/03/19	Servicio de impresión de 700 afiches, full color en medidas de 18x24 pulgadas, en papel textocote calibre 12. Son 2 artes diferentes, 350 de cada uno. Versión: 'No te prestes'. Liquidación OC 24749
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	527	13839.29	27/03/19	01 Servicio de elaboración de 1000 bolsas promocionales ecológicas, en medida: 32x36 centímetros tipo sobre, en color beige con impresión full color tiro y retiro. Versión: Material para divulgar información institucional de la Política Preventiva. LIQUIDACIÓN O/C NO. 706.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-556	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	534	4500	27/03/19	Servicio de elaboración de 21 Rollup publicitarios a full color de 0.80 x 2 metros, versión: IV feria de Salud Renal, Salud Renal para Todos, en todas partes. LIQUIDACIÓN O/C 30545
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1156	5100	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO SEGÚN OC 34,160.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-566	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2300	58928.57	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 8870 - ADJUDICACION 34863424 - FACT. A-566 - COMBUSTIBLE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	969	37946.43	11/03/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 9:28:54 a. m. O.C.10933

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3036	58571.43	28/03/19	ADI. 34792903, OC. 3287, FACT. NO. A-600. ADBUNKER FUEL OIL GALONES, SE REQUIERE PARA GENERAR VAPOR EN LAS CALDERAS DE LA UNIDAD QUE ABASTECEN LOS SERVICIOS, CORRESPONDE A LA P. QUINCENA DE FEBRERO/2019; PRESENTAR CERTIFICADO DE DESPACHO ORIGINA, SEGUN SA-06 No. 420/2018 P/1965, PPR/1942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1433	58928.57	07/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN, P.4058/19 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:27:57 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 5406 ADI:34823307 FACTURA A-540
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	915	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28383
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	924	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 26751
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	906	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28089
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2103	2300	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 066-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27619
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	825	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 33316/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2482	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72	1464.24	29/03/19	OC 24273. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2482	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72	1366.05	29/03/19	OC 24273. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1269	2245	13/03/19	DETERGENTE, LIQUIDO PARA LAVANDERÍA, ENVASE (1 GALÓN) ESTADO: LÍQUIDO; USO: LAVANDERÍA. OC-11246, ADI. 34895160, A-2441.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2432	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2073	9844.64	29/03/19	Jabón; Tipo: Espuma; Uso: Manos; OC 10318
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2442	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1400	2578.13	28/03/19	CERA, LIQUIDO PERFUMADO, PARA PISO, ENVASE (1 GALON). ESPECIFICACIONES ESTADO: LIQUIDO PERFUMADO; TIPO ANTIDESLIZANTE; USO: PISO. OC-11248, ADI. 34895219, FACTURA A-2442.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2497	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1507	6232.14	29/03/19	PEDIDO 466, CODIGO IGSS 57254, TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES. Monto: 6,980.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:51:12 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #28206, F: A-2497
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2487	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3479	441.07	29/03/19	ORDEN DE COMPRA 25681 ADJUDICACION 35077232 FACTURA A-2487 CERA
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72	1728.57	12/03/19	Ancho: 201.4 Milímetro(s); Clase: Ultra absorbente; Largo: 305 Metro(s); Material: Papel; Uso: Manos; Caja (6 Unidad(es))
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	520	12000	27/03/19	01 Servicio profesional para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, correspondiente al tercer producto, según contrato NO. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN O/C 40101 CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34011.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-73	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1076	11160.71	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 8876 - ADJUDICACION 34867243 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004948 - MEDIO DE CULTIVO AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004948	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2331	330	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8876 - ADJUDICACION 34867243 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004948 - MEDIO DE CULTIVO AGAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004948	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2331	330	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8876 - ADJUDICACION 34867243 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004948 - MEDIO DE CULTIVO AGAR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004505	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	528	7200	11/03/19	CODIGO IGSS: 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004506	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	529	7200	13/03/19	CODIGO IGSS: 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	280	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	20	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	20	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	280	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	900	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	80	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	100	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004763	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2568	220	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6996 - ADJUDICACION 34840728 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004763 - MICROAEROFÍLICO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004764	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1100	7200	11/03/19	CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA MEDIR, PRUEBA /PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:49:52 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004764	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1100	7200	11/03/19	CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA MEDIR, PRUEBA /PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:49:52 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005200	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2496	1271	25/03/19	No. ADJ. 34888341 O.C. 11247 FAC: FACE-63-47309-001-190000005200 EVENTO 449/2019 CODIGO IGSS 1776. CODIGO PPR 43071 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIEHL-NEELSEN. FRASCO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	2575.5	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	75.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	227.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	227.25	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	984.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	2499.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	7953.75	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	606	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	909	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2522	2121	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 14756 - ADJUDICACION 34927235 - FACT. FACE-63-47309-001-190000005186 - SENSIBILIDAD DE GRAM POSITIVO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005707	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1175	1850	26/03/19	ADJ.35055144 OC.23756 PED.194 FACT.FACE-63-47309-001-190000005707 CODIGO 11231. COLORANTES PARA TEÑIR FROTES SANGUÍNEOS. Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:43:42 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000005479	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2121	1000	27/03/19	ADJUDICACION 35036706 O.C. 22647 FACTURA FACE-63-47309-001-190000005479CD. 11349 FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	700	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	140	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	280	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	280	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	140	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	140	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	280	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	840	26/03/19	ADJ. 34899790, O.C. 12195, FACT. FACE-63-47309-001-190000005488, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DL/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005488	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1233	560	26/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	1200	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	2400	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	28800	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	300	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	3900	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005629	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3341	38400	28/03/19	ADJ. 34967896, OC. 17733, FACT. No. FACE-63-47309-001-190000005629. EVENTO 1290/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D Fecha Publicación: 19/02/2019 11:11:29 a. m. SA-06 427/2014 EN TRAMITE P 1330
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000005478	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2144	175	27/03/19	ADJUDICACION 35023566 O.C. 21707 FACTURA FACE-63-47309-001-190000005478CD. 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS FRASCO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004762	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2856	750	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 8530 - ADJUDICACION 34863978 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004762 - YODURO DE POTASIO.

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPR	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	1012	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	46	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	46	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	690	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	92	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	92	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	690	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	2599	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	1610	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005487	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1232	23	26/03/19	ADI. 34899871, O.C. 12230, FACT. FACE-63-47309-001-190000005487, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGOMonto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIG DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000005706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1107	11400	26/03/19	ADI. 35014049 OC 21126 PED 311 FACT.FACE-63-47309-001-190000005706 CODIGO 12505. JABON ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:42:13 p. m.
2019	128 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005490	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1231	920	26/03/19	ADI. 34899676, O.C. 12185, FACT. FACE-63-47309-001-190000005490, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Publicación: 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONT NO. 286-D/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19

797

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	700	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	140	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	280	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	280	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	140	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	140	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	280	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	840	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-47309-001-190000005489	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1230	560	26/03/19	ADJ. 34904278, O.C. 12499, FACT. FACE-63-47309-001-190000005489, Suministro de pruebas para el Lab Clínico del HGO Monto: 771,769.60 Fecha Pub 11/01/2012 2:44:28 p. m. CONTRATO NO. 286-DU/2016 VIGENTE DEL 20 DE MARZO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2019. ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 9na. ENTREGA PARCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004760	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2569	1675	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6990 - ADJUDICACION 34840462 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004760 - AGAR CROMOGENICO PARA GRAM NEGATIVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004760	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2569	1675	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 6990 - ADJUDICACION 34840462 - FACT. FACE-63-47309-001-190000004760 - AGAR CROMOGENICO PARA GRAM NEGATIVO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2102	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	69.78	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2102	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	139.55	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	300.17	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X MANO AP Y LAT, MANO BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29359
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2050	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1586	226.7	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X MANO AP Y LAT, MANO BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29359
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2047	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1584	1543.23	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX, AP Y LAT, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2039	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	84.47	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE CRANEO AP Y LAT, SACROCCIGEA, CERVICAL, VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2039	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	554.61	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE CRANEO AP Y LAT, SACROCCIGEA, CERVICAL, VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	107.14	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	321.43	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	3750	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2048	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	149.84	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX PA Y LATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2048	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1585	149.84	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX PA Y LATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2081	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	345.41	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL, DORSO-LUMBAR, LUMBOSACRA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2062	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	312.79	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE MANO Y DEDOS AP, MANO BILATERAL Y DEDOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	114.46	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE SENOS PARA NASALES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2087	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	114.47	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE SENOS PARA NASALES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2105	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	79.78	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX, CRANEO Y COLUMNA LUMBAR DINAMICAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2105	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	74.92	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX, CRANEO Y COLUMNA LUMBAR DINAMICAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2105	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	76.46	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX, CRANEO Y COLUMNA LUMBAR DINAMICAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28941
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2042	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	321.43	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28954
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2076	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	264.11	25/03/19	Pago por servicio de Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 29510
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2106	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	350	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 28751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2033	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	300	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X COLUMNA DORSAL COMPLETA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29037

799

EJERCICIO	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2028	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	59.47	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS; CADERA BILATERAL, RODILLA, MUÑECA, MANO BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2028	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	402.79	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS; CADERA BILATERAL, RODILLA, MUÑECA, MANO BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2028	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	255.85	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS; CADERA BILATERAL, RODILLA, MUÑECA, MANO BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2028	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	293.86	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS; CADERA BILATERAL, RODILLA, MUÑECA, MANO BILATERAL; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23737
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2027	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	73.46	25/03/19	PAGO DE RAYOS X; CADERA IZQUIERDA AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2030	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	297.87	25/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE HOMBRO, CALCANEOS Y CODO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2030	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	59.45	25/03/19	POR SERVICIO DE RAYOS X DE HOMBRO, CALCANEOS Y CODO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29003
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2094	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	490.78	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX, CADERA, COLUMNA DORSAL Y COLUMNA CERVICAL DINAMICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 29715
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2143	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	107.14	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2067	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	426.86	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE HUESOS, FEMUR, INTRAVENOSOS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	114.47	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE SENOS PARANASALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2079	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	729.14	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS; TORAX AP Y LAT, PELVIS AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28754
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2129	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	237.86	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HOMBRO SIMPLE AP, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2129	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2128	59.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE HOMBRO SIMPLE AP, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2133	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	760.18	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL A PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2133	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	760.18	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL A PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2123	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	74.92	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2123	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	224.76	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2123	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1967	224.76	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2148	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	144.93	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X ABDOMEN SIMPLE REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	221.85	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE TORAX. PA Y LATERAL, RAYOS X DE RODILLA BILATERAL AP Y LATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 31398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2049	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	114.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE SENOS PARANASALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2061	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	1037.1	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA LUMBAR VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28873
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2068	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	59.46	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE MUÑECA, CODO, ANTEBRAZO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29178
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2068	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	227.86	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE MUÑECA, CODO, ANTEBRAZO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29178
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2138	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	661.16	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, BILATERAL AP Y LATERALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2138	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	514.26	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, BILATERAL AP Y LATERALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2116	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	519.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP Y LAT Y RAYOS X DE PELVIS AP REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2142	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	599.36	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE PAGO RAYOS X DE TORAX PA Y LATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2142	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	1423.47	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO RAYOS X DE TORAX PA Y LATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33146
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2158	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	378.26	25/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X DE COLUMNA CERVICAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33098
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2052	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	67.5	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	149.84	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE MANO BILATERAL, ABDOMEN SIMPLE, TORAX AP, CRANEO AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	79.78	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE MANO BILATERAL, ABDOMEN SIMPLE, TORAX AP, CRANEO AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	72.46	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE MANO BILATERAL, ABDOMEN SIMPLE, TORAX AP, CRANEO AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2080	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	76.46	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE MANO BILATERAL, ABDOMEN SIMPLE, TORAX AP, CRANEO AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2136	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	955.03	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, BILATERAL AP Y LATERALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2136	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	146.93	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, BILATERAL AP Y LATERALES, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2085	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	525.25	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE PIE Y ADENOIDES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2085	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	440.79	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE RAYOS X DE PIE Y ADENOIDES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	77.24	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29139
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2083	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD	SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	540.62	25/03/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 29139

801

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	84.46	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ABDOMEN SIMPLE, RAYOS X PELVIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	156.93	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ABDOMEN SIMPLE, RAYOS X PELVIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2070	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	72.47	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X ABDOMEN SIMPLE, RAYOS X PELVIS, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2063	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	452.86	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X COLUMNA DORSAL, CERVICODORSAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2091	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	59.46	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS TORAX X; CALCANE0 BILATERAL, ANTEBRAZO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2091	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	361.78	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X VARIOS TORAX X; CALCANE0 BILATERAL, ANTEBRAZO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	642.86	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 3:57:37 p. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28512
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	214.28	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 3:57:37 p. m. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28512
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2111	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	374.6	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2111	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	149.84	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2111	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	149.84	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 28516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	114.47	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE HOMBRO BILATERAL AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	114.46	26/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE HOMBRO BILATERAL AP, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 29463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2130	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	146.93	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA BILATERAL AP Y LATERALES, PA Y LAT, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2130	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	73.46	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA BILATERAL AP Y LATERALES, PA Y LAT, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32629
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2141	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	146.93	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOS X DE RODILLA PA Y LAT, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32652
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2195	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	1530	25/03/19	PAGO DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 32661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	107.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 3:57:37 p. m. A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	1821.43	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 3:57:37 p. m. A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	3857.14	25/03/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 3:57:37 p. m. A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 16898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2121	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	170	25/03/19	PAGO POR MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2121	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	3400	25/03/19	PAGO POR MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2121	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2139	170	25/03/19	PAGO POR MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 34282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2128	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	149.63	25/03/19	Pago por servicio de Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de rodilla pa y lat, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 34328
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2179	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	192.86	25/03/19	POR PAGO DE ULTRASONIDO DOPPLER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2179	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	916.07	25/03/19	POR PAGO DE ULTRASONIDO DOPPLER A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 36364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2162	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	760.18	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC.-35680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2162	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	2787.32	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC.-35680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2150	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	146.93	25/03/19	PAGO POR SERVICIOS DE Rayos x de cadera bilateral A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-34842
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2029	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	59.46	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMRO IZQUIERDO, CODO AP, CLAVICULA, PIELOGRAMA INTRAVENOSO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 24574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2029	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	233.93	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMRO IZQUIERDO, CODO AP, CLAVICULA, PIELOGRAMA INTRAVENOSO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 24574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2029	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	59.46	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMRO IZQUIERDO, CODO AP, CLAVICULA, PIELOGRAMA INTRAVENOSO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 24574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2029	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	59.46	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMRO IZQUIERDO, CODO AP, CLAVICULA, PIELOGRAMA INTRAVENOSO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 24574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2154	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	77.23	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) PEDIATRICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-33551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2024	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	261.39	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMBRO BILATERAL AP, CADERA BILATERAL, RAYOS X SIN FLUOROSCOPIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23501
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2024	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	770.72	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMBRO BILATERAL AP, CADERA BILATERAL, RAYOS X SIN FLUOROSCOPIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23501
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2024	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	114.46	25/03/19	PAGO POR RAYOS X; HOMBRO BILATERAL AP, CADERA BILATERAL, RAYOS X SIN FLUOROSCOPIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23501
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1950	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 098-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28148

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1127	4000	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC 35076.- POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 063-SPP/2019. TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27563 TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 34407 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28099 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26417 TRANSMISION DE 2 SPOTS 30 SEGUNDOS VERSION POLITICA PREVENTIVA. LIQUIDACION No. DE ORDEN DE COMPRA 3736. Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 28376 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28372 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 087-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27939 ADJUDICACION 35313375 O.C. 41061 FACTURA A-3PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019/153-DL/2019 ADJUDICACION 35282223 O.C. 39788 FACTURA A-2PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019/153-DL/2019 POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 091-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27971 MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 157-DL/2019. OC-35210, ADJ. 35184929, A-3. MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 157-DL/2019 OC. 34939 ADJ. 35182710 FACTURA A-4 ADJUDICACION 35282300 O.C. 39819 FACTURA A-4PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. CONTRATO NO. 146-DL/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1951	2300	27/03/19	
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	282	6250	27/03/19	
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	612	1675	12/03/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	965	3500	27/03/19	
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-237	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141	8000	26/03/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	868	4500	27/03/19	
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	95483454	CIUDAD DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	358	8928.57	26/03/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	888	3500	27/03/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-9	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	893	3500	27/03/19	
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2094	3500	27/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	5357.14	27/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	5184.33	27/03/19	
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2088	3500	27/03/19	
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	10368.67	25/03/19	
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	10714.29	27/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	5357.14	27/03/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2154	5184.33	27/03/19	ADJUDICACION: 35282905 OC: 39810 FACTURA: A-3 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS DE LA DOCTORA MARIA JOSE SAMAYAC CUC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019/146-DL/2019 Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28362
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	958	3500	27/03/19	
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	358	25000	08/03/19	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 13-SRRHH/219 y Resolución No. 19-SRRHH/2019. OC-21646 Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 26567
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	853	5600	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5290 Monto: 65,167.50 Fecha Publicación: 21/02/2018 10:05:27 a. m. Orden de Compra No. 15493 Factura No. C-454 Adjudicación No. 34939779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-454	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2583	3472.38	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5290 Monto: 65,167.50 Fecha Publicación: 21/02/2018 10:05:27 a. m. Orden de Compra No. 15493 Factura No. C-454 Adjudicación No. 34939779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-454	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2583	27041.74	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5290 Monto: 65,167.50 Fecha Publicación: 21/02/2018 10:05:27 a. m. Orden de Compra No. 15493 Factura No. C-454 Adjudicación No. 34939779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-454	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2583	11499.94	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5290 Monto: 65,167.50 Fecha Publicación: 21/02/2018 10:05:27 a. m. Orden de Compra No. 15493 Factura No. C-454 Adjudicación No. 34939779.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	3130.59	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.18815** Orden de Compra No.40378 Factura No. C-455, Adjudicación No. 35294044.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	22563.76	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.18815** Orden de Compra No.40378 Factura No. C-455, Adjudicación No. 35294044.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2585	10599.4	27/03/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. **ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.18815** Orden de Compra No.40378 Factura No. C-455, Adjudicación No. 35294044.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3333	2172.55	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186, 26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3333	10476.32	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186, 26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3333	3420.3	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186, 26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3333	14276.35	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186, 26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3333	262.5	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186,26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-400	95863699	YUCUTE PUAC EVELIN MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3333	4490.19	26/03/19	No. ADJ. 34850385 O.C. 8334 FAC: C-400 EVENTO 368/2019 CODIGO IGSS S/C. CODIGO PPR 20861,20867,36414,4871,2337,20774,2355,32275,65484,2379,2382,2385,36391,2357,26523,2353,38186,26552,2352,26532,13737 SUMINISTRO DE VERDURA, EN TRAMITE CORRESP. FEBRERO/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	847	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 32184/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-16	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263	10500	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 TERCER PRODUCTO
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1164	8400	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 33-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 34,167
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	322	3500	08/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13632
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	596	3500	08/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	983	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 27012
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1003	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 28370
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286	6500	27/03/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 34551
2019	309	HOSPITAL RETAHULEU, RETAHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	611	2500	12/03/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CON HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1934	4177.42	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 140-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28764
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2021	677.42	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 088-SP/2019, TERCER PRODUCTO FINAL. OC 30916
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	867	4500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 26369
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-795	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	2649.6	13/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO), 15W40CASTROL (GALON)NPG E450640035
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-794	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	1760.41	26/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450638421
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-791	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634	2100.87	20/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450638189
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33858	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865	354.46	27/03/19	DIESEL (GALON)NPG E451057821
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33410	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83	481.58	27/03/19	GALONES DE DIESEL O.C. 21611 Y SIAF 09
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33852	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1107	391.61	27/03/19	DIESEL (GALON), Y 15W40 (LITRO) SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCÍA PEREZ. DELEGADA IGSS, ZACAPA, LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 2473 DE FECHA 27/02/2019.NPG E451526872
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33413	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81	486.61	27/03/19	GALONES DE DIESEL O.C. 21674 Y SIAF 32.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33412	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80	710.17	27/03/19	GALONES DE DIESEL O.C. 21497 Y SIAF 31.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33408	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95	416.54	27/03/19	GALONES DE DIESEL. OBSERVACION: SE DEJA SIN EFECTO O.C. 21560 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.O.C. 36074 Y SIAF 37
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33407	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93	100.03	26/03/19	GALONES DE DIESEL O.C. 21537 Y SIAF 39. OBSERVACION: SE DEJA SIN EFECTO O.C. 21560 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO. O.C. 35903 Y SIAF 39.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33856	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	864	714.15	26/03/19	DIESEL (GALON), GASOLINA SUPER (GALON) Y ACEITE 2T (LITRO), SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCÍA PEREZ, DELEGADA
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33411	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82	311.57	27/03/19	DIESEL (GALON) 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450640957
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33211	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641	544.96	20/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450640566
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-792	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640	3506.45	26/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450640566
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-796	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639	2762.1	13/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450640329
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-793	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	2107.76	13/03/19	DIESEL (GALON) 15W40 CASTROL (LITRO)NPG E450639630
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33212	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642	204.63	13/03/19	DIESEL (GALON), 15W40 CASTROL (LITRO) NPG E450641414
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33857	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1327	401.51	27/03/19	DIESEL (GALON), GASOLINA SUPER (GALON), SOLICITADO POR ANA VIRGINIA GARCÍA PEREZ, DELEGADA IGSS, ZACAPA, LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 20760 DE FECHA 27/02/2019NPG E451046463
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-1590	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191	982.14	26/03/19	DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 14748 SIAF No. 123
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33409	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94	282.89	27/03/19	GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.OBSERVACIONES: SE DEJA SIN EFECTO O.C. 21550 SIENDO CORRECTO EL PRESENTE DOCUMENTO.O.C. 35979 Y SIAF 38.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHÍ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	974	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27024
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	10714.29	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DI/2019. OC. 33522
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	96344008	ROBLES ZAYAS NANCÍ YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	662	6944	12/03/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA No. 23970
2019	146	RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	455	20943.3	27/03/19	1 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE 10 SPOTS DE 30 SEGUNDOS, DEL 03 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019. LIQUIDACIÓN O/C 3231.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	96539577	GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	400	20982.14	26/03/19	01 SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL, PARA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019, POR ACTIVIDAD DENOMINADA "POLÍTICA PREVENTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA" LIQUIDACIÓN OC No. 4476
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	259	27505	14/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL IGSS, PEDIDO 1752/2018. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 04/12/2018 10:04:46 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-357	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1046	22321.43	13/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2019 SEGÚN SIAF-01 No. 302, CÓDIGO IGSS S/C
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	576	34285.71	25/03/19	EVENTO No.353-2018 Servicio de Vigilancia para IGSS Unidad Asistencial Amatitlán. correspondiente al mes de enro, 2019, ORDEN DE COMPRA 3507
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-359	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1561	39000	13/03/19	**OC 64, ADJU 34638059, FACT. A-359** SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS MESES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTO DE ATENCION MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	257	57589.29	13/03/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 15 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL IGSS... PEDIDO 239/2019. Monto: 57,589.29 Fecha Publicación: 09/01/2019 10:34:10 a. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	222	19642.86	27/03/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social- (periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril, 2019) Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 12:40:28 p. m. OC 6452
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	241	9642.86	27/03/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	537	34285.71	25/03/19	EVENTO No.353-2018 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2019 OC. 20120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33308	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	939	69.64	26/03/19	Insumos de limpieza solicitados según Oficio DIRAF 160/2019 de fecha 17/01/2019 OC 26696 FACT. A-33308
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33308	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	939	100.45	26/03/19	Insumos de limpieza solicitados según Oficio DIRAF 160/2019 de fecha 17/01/2019 OC 26696 FACT. A-33308
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33308	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	939	1318.39	26/03/19	Insumos de limpieza solicitados según Oficio DIRAF 160/2019 de fecha 17/01/2019 OC 26696 FACT. A-33308
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13325	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	812	964.29	13/03/19	P-262/2018, C-S/C, SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SERVICIO. VALOR TOTAL CON IVA: 1,080.00. O.C. 23120
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13649	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1559	2785.71	12/03/19	** OC. 14675, ADJU. 34922068, FACT. A-13649** SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA AROMATIZADO AEROFRESH EN SANITARIOS DE PACIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD, PARA EL MES DE FEBRERO 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14065	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1187	4200	25/03/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SEGUN ORDEN 22117.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14156	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1001	964.29	25/03/19	P-262/2018, C-S/C, SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019, SERVICIO. TOTAL CON IVA: Q. 1,080.00. O.C. 26684
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14189	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	246	16435.71	25/03/19	SERVICIO DE NEUTRALIZACION DE MALOS OLORES Y AROMATIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL Y SÓTANO DE OFICINAS CENTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-390	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3310	1200	25/03/19	No. ADJ. 34833424 O.C. 6186 FAC: A-390 EVENTO 353/2019. REPARACION DE REFRIGERADORA PARA REACTIVOS MARCA FOGEL MODELO CR 49, SIN SERIE BIEN No. 409935.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3874	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1255	125.36	14/03/19	SILICON SOLIDO, BARRA (1 UNIDAD (ES)). ESPECIFICACIONES: SILICON, CLASE: SOLIDO; PRESENTACION: BARRA; BARRA GRUESA PARA PISTOLA. (5/16"). OC-10535, ADJ. 34884865, FACTURA B-3874.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1938	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 110-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28783
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7007	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	162	5883.04	25/03/19	PAPEL BOND COLOR: BLANCO, GRAMAJE 80 GRAMOS LARGO: 13 PULGADAS TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA LIQUIDACIÓN OC No. 14236
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7263	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1884	28660.71	11/03/19	No. ADJ. 34861525 O.C. 8168 FAC: C-7263 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 MTS DE LARGO, ROLLO UNIDAD (1 UNIDAD(ES)); P/1903 PPR/64665; INCLUIR 268
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-7142	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	58	1258.48	12/03/19	DISPENSADORES CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. segun orden No. 22412
2019	514	CONSULTORIO CHIQUMULA, CHIQUMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7797	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	524	10178.57	27/03/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. OC 28647 FACT C-7797
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7728	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2961	5625	25/03/19	Archivador Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 Pulgadas; Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Carta; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:27:36 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7795	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2958	4200.89	25/03/19	Archivador Agujeros: 2; Ancho de lomo: 3 Pulgadas; Material de revestimiento: Plástico; Tamaño: Oficio; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 4,705.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:28:08 p. m.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7052	96787112	ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	106	396.43	26/03/19	Goma de pegarSobreClase: Manila; Tamaño: Media carta;SobreClase: Manila; Tamaño: Carta;
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7052	96787112	ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	106	82.15	26/03/19	Goma de pegarSobreClase: Manila; Tamaño: Media carta;SobreClase: Manila; Tamaño: Carta;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8034	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2127	3171.96	26/03/19	DESCRIPCION: CODIGO 2190 folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Código 2191 folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Monto: 3,552.60 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:31:36 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7436	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3638	73098.28	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 17623 - ADJUDICACION 34960165 - FACT. C-7436 - PAPEL BOND.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8033	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2126	2247.32	26/03/19	CODIGO 2209 ARCHIVADOR Material: Cartón; Tamaño: Carta ->CODIGO 2210 ARCHIVADOR Material: Cartón; Tamaño: Oficio -> Monto: 2,517.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:34:34 a. m. RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO, RECOPIADOR [ARCHIVADOR] ->PEDIDO 168 ->CODIGO IGSS 60564 CODIGO PpR 60503 ->CANTIDAD 200 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 3:36:00 p. m., SEGUN ORDEN 20673.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7867	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1246	1500	25/03/19	No. ADJ. 34797565, OC. 3674, FACT. NO. C-7009. EVENTO 178/2019 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 MTS DE LARGO, ROLLO UNIDAD (1 UNIDAD[ES]), INCLUIR 268 DISPENSADORES P/10902 PPR/64665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7009	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2027	41558.04	11/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) O.C. 29704
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	4017.86	25/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) O.C. 29704
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	7357.14	18/03/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-526	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1465	2925	08/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23103
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-526	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1465	6150	08/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23103
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	120	13/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oculoplástica y Subespecialista de Oftalmo-Pediatría O.C. 6226
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	4200	27/03/19	SEGUN FACTURA NO. B-530; INCLUYE SPS-465: 026420 DEL PACIENTE MAGDA MARISOL CERON LEMUS DE ESQUIVEL, AF. 264025222. O.C. 37504
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	982.14	27/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #34441, F: A-2395
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	1071.43	26/03/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN ORDEN DE COMPRA #30829, F: A-2369
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	1950	27/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38008
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	975	27/03/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 38010
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	975	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36513
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	1950	25/03/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 36513 Oftalmologia procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia localOftalmología procedimientos médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, dacriocisto, rinostomía, anestesia local asistidoen 24559
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-527	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	4660.71	13/03/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO Y PAQUIMETRIA CORNEAL SEGUN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA NO. 6087.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-534	96826886	COPROPIEDAD SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	1150	25/03/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-528	96826886	COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	53.75	25/03/19	Procedimientos de Oftalmología para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	267.86	26/03/19	CÓDIGO IGSS 8869 / SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4" DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, CÓDIGO MINFIN 75417 Monto: 1,500.00 Fecha Publicad
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	401.79	26/03/19	CÓDIGO IGSS 8869 / SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4" DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, CÓDIGO IGSS 8869 / SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4" DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, CÓDIGO MINFIN 75417 Monto: 1,500.00 Fecha Publicad
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	669.64	26/03/19	CÓDIGO IGSS 8869 / SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4" DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, CÓDIGO MINFIN 75417 Monto: 1,500.00 Fecha Publicad
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1871	37500	11/03/19	No. ADJ. 34861389 O.C. 8137 FAC: A-370 INCREMENTADOR DE DETERGENTE: ESTADO: POLVO; USO: LAVANDERIA; BOLSA (1 LIBRA), ADITIVO EN POLVO; COMBUSTIBLE CLASE BUNKER ENVASE 1 GALON CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ENERO, FEBRERO 2019) ->SOLICITADO POR LUIS ALFREDO VELIZ MERIDA Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:19:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1467	37031.25	12/03/19	ORDEN DE COMPRA 10295 - ADJUDICACION 34886902 - FACT. A-368 - COMBUSTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2301	58642.86	12/03/19	DESCRIPCION: CODIGO: 36362 Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Negro; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: Plástico Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:41:53 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1858	40714.29	26/03/19	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,588.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:48:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1645	498.22	25/03/19	DETERGENTE EN POLVO BOLSA 1 LIBRA. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,588.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:48:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-406	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1645	3598.21	25/03/19	COMBUSTIBLE CLASE BUNKER ENVASE 1 GALON CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ENERO, FEBRERO 2019) ->SOLICITADO POR LUIS ALFREDO VELIZ MERIDA Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 4:19:27 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-376	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1090	37031.25	07/03/19	ORDEN DE COMPRA 8862 - ADJUDICACION 34863379 - FACT. A-366 - COMBUSTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2679	59607.14	21/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1833	2500	25/03/19	DESCRIPCION: CODIGO: 39428 BOLSA Calibre: 5; Capacidad: 25 Libra(s); Material: Plástico; Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:36:49 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1835	14785.71	25/03/19	DESCRIPCION: CODIGO: 44323 BOLSA Calibre: 5; Capacidad: 50 Libra(s); Color: Rojo; Material: Plástico; Monto: 16,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:39:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1458	19732.14	12/03/19	DESCRIPCION: HIPOCLORITO DE SODIO Concentración: 80%; Consistencia: Granulado; Monto: 22,100.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:35:33 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	127.68	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	132.59	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	201.34	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	132.59	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	260.27	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	2303.13	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-394	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2341	3422.77	13/03/19	ORDEN DE COMPRA 24576 - ADJUDICACION 35062978 - FACT. A-394 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	3394	15625	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 25690 - ADJUDICACION 35077194 - FACT. A-426 - DESAGRADOR PARA ROPA. CODIGO DESCRIPCION: CODIGO 45876 BOLSA Calibre: 5 Milligramos(s); Capacidad: 100; Color: Negro; Material: Plástico; Uso: Recolectar desechos no contaminantes; Monto: 16,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:43:42 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1953	24642.86	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3356	58642.86	28/03/19	ORDEN DE COMPRA 23455 - ADJUDICACION 35051730 - FACT. A-405 - COMBUSTIBLE. DESCRIPCION: CODIGO: 45525 BOLSA Calibre: 5; Capacidad: 100; Color: Rojo; Material: Plástico; Uso: Recolectar desechos contaminantes; - Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:40:07 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2003	26571.43	26/03/19	No. ADJ. 34882307 O.C. 10458 FAC: A-393 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA. LIBRA , P/1767; PPR/42420, A SOLICITUD DE: LAVANDERIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3430	71428.57	28/03/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER, ENVASE 1 GALON (GAL) Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:03:52 p. m. O.C.22113
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-397	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1516	37500	26/03/19	QUITASARRO TRANSPARENTE, GALON. PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,175.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 4:48:06 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	1991	1049.11	25/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14929 Monto: 16,120.50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No.216.537 O.C.11939.ADJ. No:34901181 FAC. Serie A.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2422	863.3	26/03/19	No:381 Corresp. Mes de diciembre 2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2422	10076.78	26/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14929 Monto: 16,120.50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No.216.537 O.C.11939.ADJ. No:34901181 FAC. Serie A.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2422	3453.21	26/03/19	No:381 Corresp. Mes de diciembre 2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-392	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3317	75892.86	28/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.14929 Monto: 16,120.50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA No.216.537 O.C.11939.ADJ. No:34901181 FAC. Serie A.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2424	914.15	26/03/19	No. ADJ. 34861363 O.C. 8133 FAC: A-392 CLORO AL 16% EN POLVO P/1766; PPR/42738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2424	10671.75	26/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5304/19 Monto: 17,074.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:55:08 a. m. O. C. No: 13173. Adjudicación No: 34913599 Factura Serie A. No: 382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2424	3659.46	26/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5304/19 Monto: 17,074.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:55:08 a. m. O. C. No: 13173. Adjudicación No: 34913599 Factura Serie A. No: 382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2424	3659.46	26/03/19	SUMINISTRO DE TORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.5304/19 Monto: 17,074.80 Fecha Publicación: 19/12/2018 10:55:08 a. m. O. C. No: 13173. Adjudicación No: 34913599 Factura Serie A. No: 382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PERSONAL	3372	15513.39	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 20478 - ADJUDICACION 35005591 - FACT. A-428 - SUAVIZANTE DE ROPA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1834	42857.14	26/03/19	DESCRIPCION: CODIGO: 36291 BOLSA Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Rojo; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: Plástico; Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 10:40:54 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-408	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835	60000	29/03/19	No. DE ADJ.35010027 OC.20468 PED.932 FACT.A-408 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 10:42:13 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1777	58392.86	13/03/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALON. #4083/19R Monto: 65,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:11:12 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA19568 ADJ.34977029 FACTURA A-387
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-420	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1893	4933.04	25/03/19	FORMALDEHIDO AL 37-40, CODIGO MINFIN 5871 Monto: 5,525.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:07:22 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1891	687.5	25/03/19	CODIGO 4894 CLORO Uso: Limpieza; Monto: 14,630.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:29:00 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-418	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1891	12375	25/03/19	CODIGO 4894 CLORO Uso: Limpieza; Monto: 14,630.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 8:29:00 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2328	15401.79	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 9407 - ADJUDICACION 34873321 - FACT. A-378 - HIPOCLORITO DE SODIO.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	878	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SP/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 30089/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1461	230.36	11/03/19	Cañamo grosor: 1/2 material hilo, unidad Monto: 258.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 2:34:18 p. m.P. 5109-2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 11937 ADJ.34900039 FACTURA A-259
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-262	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3117	7071.43	25/03/19	*Refrigerante(Apariencia: Incoloro; Estado: Gas licuado; Tipo: R410a; Uso: Aire acondicionado;);Clilndro/30 libra'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-260	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3119	2169.64	25/03/19	'Solvente(Tipo: Desengrasador; Uso: Aflojar grasa solida de cojinete y engranaje);Bote/401 Gramos'
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3118	4375	25/03/19	'Refrigerante(Estado: Líquido; Tipo: R141b; Uso: Aire acondicionado);Cilindro/30 Libra' Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 26944
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	896	3500	27/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 171-DJ/2019 (Código Ppr 79664)ORDEN DE COMPRA No. 33648
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	10368.67	25/03/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, EN EL IGSS, CONSULTORIO DE VILLA NUEVA DEL 01 AL 28DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO No. 171-DL/2019 (Código Ppr 79664)ORDEN DE COMPRA No. 33654
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	10714.29	26/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27290
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS EUZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	916	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO No. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31795/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881	3561.64	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 205-DL/2019. S/C OC-36333, ADJ. 35198831, FACTURA A-54.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	10714.29	27/03/19	MEDICO DE CONSULTA. SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 ENERO DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 205-DL/2019. OC-36334, ADJ. 35198866, A-53.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1675	10368.67	25/03/19	
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	4900	21/03/19	4 CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES; SEGUN ORDEN DE COMPRA 16943.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-415	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	14700	21/03/19	4 CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES; SEGUN ORDEN DE COMPRA 16943.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1039	97330019	SIGABA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	989	2755.87	11/03/19	COMBUSTIBLES, CLASE: SUPER (CODIGO: 37817); CLASE: DIESEL, (CODIGO: 1941). O.C.12721 CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). ORDEN DE COMPRA No. 32613.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJUANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1106	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	1983.48	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ERICK SANTIAGO EQUITE RAMOS; AFILIACION: 187214358 OJO DERECHO: - 2.50 ESFERA; OJO IZQUIERDO: -2.50 ESFERA DIAGNOSTICO: CHALAZIÓN PARPADO SUPERIOR OJO DERECHO. MIOPIA, SEGÚN OFICIO: DVN 210/2019; CODIGO Ppr: 69014. SEGÚN SIAF-01 No. 459, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 16798
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1110	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1486	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANGEL STIBENTH PEÑATE O'BANDO; AFILIACION: 201002560504 - OJO DERECHO: PLANO -0.25*180 OJO IZQUIERDO: PLANO -3.00*180 ; DIAGNOSTICO: ANISOMETROPIA. ASTIGMATISMO OJO IZQUIERDO SEGÚN OFICIO: DVN 326/2019 CODIGO Ppr: 69014 SEGÚN SIAF-01 No. 736 CÓDIGO IGSS 6904-82534 OC 20268
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1112	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1475	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: KIMBERLY LUCERITO REVOLORIO GODOY AFILIACION:180234197-1672553712209 OJO DERECHO: +1.00 ESFERA OJO IZQUIERDO: +4.00 ESFERA DIAGNOSTICO: ESOTROPIA DERECHA HIPERMETEOPIA SEGÚN OFICIO: DVN 277/2019 CODIGO Ppr: 69014 SEGÚN SIAF-01 No. 589 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20260
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1117	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1466	357.14	26/03/19	
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1931	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197	46.43	25/03/19	CONSULTA SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 20491
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1095	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1629	80	25/03/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 12:33:36 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1123	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	357.14	26/03/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARISO; OPTICA CORRECCION OPTICA DE GAFAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 33669
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1107	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1470	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: CRISTIAN SANTIAGO CHUN PUAC AFILIACION: 187179189 OJO DERECHO: - 3.00-1.00*180 OJO IZQUIERDO: -3.00-1.50*180; DIAGNOSTICO: MIOPIA; SEGÚN OFICIO: DVN 85/2019 CODIGO PprR: 69014. SEGÚN SIAF-01 No.442, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 10275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1111	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1485	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: DYLAN ANDRE ISAAC GIRON TECÚN, AFILIACION: 200900526068 OJO DERECHO: +1.00-2.00*130; OJO IZQUIERDO: +1.00-1.25*5 DIAGNOSTICO: AMETROPIA. SEGÚN OFICIO: DVN 20/2019 CODIGO Ppr:69014 SEGÚN SIAF-01 No. 446, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 18326
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1099	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1468	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: MATILDE YAMILET LEMUS MARTINEZ, AFILIACION: 192021533 OJO DERECHO: PLANO OJO IZQUIERDO: PLANO -1.50*151" DIAGNOSTICO: SÍNDROME DE MORNING GLORY OJO DERECHO SEGÚN OFICIO: DVN 22/2019 CODIGO Ppr:69014 SEGÚN SIAF-01 No. 444, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 16852
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1116	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1465	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: KIMBERLY DAYANA PEREZ AFILIACION: 278186044 OJO DERECHO: PLANO - 1.00*10"; OJO IZQUIERDO: PLANO -1.00*160" DIAGNOSTICO: CONJUNTIVITIS ALERGICA ASTIGMATISMO MIÓPICO SIMPLE SEGÚN OFICIO: DVN 273/2019 CODIGO Ppr: 69014 SEGÚN SIAF-01 No.592 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20191
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1109	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1484	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JONATHAN GUIDIEL ORTÍZ AVILA AFILIACION: 283125763 OJO DERECHO: PLANO -3.50*180 OJO IZQUIERDO: PLANO-3.00*180 DIAGNOSTICO: AMETROPIA SEGÚN OFICIO: DVN 97/2019 CODIGO Ppr: 69014 SEGÚN SIAF-01 No. 461, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 16795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1102	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1473	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: LUIS SANTIAGO LÓPEZ DONIS, AFILIACION: 182365684 OJO DERECHO: PLANO -4.00*4 OJO IZQUIERDO: PLANO -3.75*3 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO COMPUESTO SEGÚN OFICIO: DVN 114/2019 CODIGO Ppr: 69014. SEGÚN SIAF-01 No. 452, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC17032
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1114	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1463	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: VICTORIA DE LOS ANGELES TACAM SANCHEZ AFILIACION: 201004754828 OJO DERECHO: PLANO -2.50*180 OJO IZQUIERDO:PLANO -3.50*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO. SEGÚN OFICIO: DVN 248/2019 CODIGO Ppr: 69014 SEGÚN SIAF-01 No.735 CÓDIGO IGSS 69014 - 82534
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1096	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	848.21	25/03/19	LENTE DE CONTACTO COSMETICO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1103	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1471	339.29	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: MARIA JOSE MEJIA BENITEZ; AFILIACION: 279082473; OJO DERECHO: +0.50-1.80*165"; OJO IZQ. -2.00*1.75"; DIAGNOSTICO CONJUNTIVITIS ALERGICA. SINDROME IRIDOCORNEO ENDOTELIAL VRS MEMBRANA PUPILAR PERSISTENTE. CASO CONGENITO; SEGÚN OFICIO: DVN 200/2019; CODIGO Ppr: 69014. OC 16845

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1100	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1480	401.79	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GENESIS MERARI ELIZABETH GÓMEZ ÁNGEL; AFILIACION: 186206694; OJO DERECHO: PLANO -3.00*180; OJO IZQUIERDO: -4.50*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO; SEGÚN OFICIO: CODIGO PPr: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 453, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17042
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1115	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1464	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GUILLERMO ALEJANDRO IXCOTYAC ALFARO AFILIACION: 188187231 OJO DERECHO +2.00-1.00*119 OJO IZQUIERDO: +1.00-1.00*15 DIAGNOSTICO: PTOSIS PALPEBRAL CONGENITA SEGÚN OFICIO: DVN 297/2019 CODIGO PPr: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 731 CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 20138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1124	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2164	714.29	25/03/19	PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 33649
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1093	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	526.79	26/03/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS, OPTICA; Corrección óptica de gafasORDEN DE COMPRA 32689
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1097	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1474	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: EDUARDO ESTEBAN CABRERA BARRIOS AFILIACION: 201101968842 OJO DERECHO: PLANO -2.00*170, OJO IZQUIERDO: PLANO -2.00*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO SIMPLE SEGÚN OFICIO: DVN 175/2019; CODIGO PPr: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 457, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC16823
2019	124	CONSULTORIO VILLA CAÑALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1092	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	200.89	26/03/19	OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS CONSULTAS, SUBESPECIALIA DE OFTALMOS PEDIATRIA. ORDEN DE COMPRA NO. 31390
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1955	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3280	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16495 - ADJUDICACION 34943066 - FACT. Z1-1955 - LENTES. P-2485 C-S/C ANTEOJOS O.D. ESF. +1.50 CIL -1.50 EJE 9° O.I. ESF. +2.00 CIL -1.75, EJE 6°, ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: EMILY GIOVANNA MORALES CULAJAY. AFILIACION: 279144760 BH, TEL: 5128-6277, 5388-5095. O.C. 1609
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1940	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	992	428.57	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1945	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3268	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16511 - ADJUDICACION 34946622 - FACT. Z1-1945 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1947	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3272	473.21	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16509 - ADJUDICACION 34946474 - FACT. Z1-1947 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1942	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3276	366.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16512 - ADJUDICACION 34946864 - FACT. Z1-1942 - LENTES. F-218, C-S/C LENTES O.D. ESF. PLANO CIL -1.50, EJE 180° O.I. ESF. +1.25 CIL -2.75 EJE 180° LENTES. PACIENTE, DULCE MIREYA DESSIRE MORALES GARCÍA, AFILIACION: 2014-00766423 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5689-6928, 2368-5756, 2476-1958. VALOR TOTAL CON IVA: Q. 530.00. O.C. 10291
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1938	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	930	473.21	25/03/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1958	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3296	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16500 - ADJUDICACION 34943924 - FACT. Z1-1958 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1960	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3293	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16507 - ADJUDICACION 34944924 - FACT. Z1-1960 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1946	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3289	446.43	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16517 - ADJUDICACION 34946739 - FACT. Z1-1946 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1948	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3299	366.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16513 - ADJUDICACION 34946924 - FACT. Z1-1948 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1953	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3295	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16502 - ADJUDICACION 34944232 - FACT. Z1-1953 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1941	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3284	366.07	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16491 - ADJUDICACION 34942178 - FACT. Z1-1941 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1956	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3297	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16497 - ADJUDICACION 34943303 - FACT. Z1-1956 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1952	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3294	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16505 - ADJUDICACION 34944622 - FACT. Z1-1952 - LENTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1957	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3292	419.64	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 16508 - ADJUDICACION 34946436 - FACT. Z1-1957 - LENTES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1101	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1472	477.68	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JASSMINE ADRIANA LÓPEZ ANDRADE; AFILIACION: 201501120027 OJO DERECHO: PLANO -4.50*180 OJO IZQUIERDO: PLANO DIAGNOSTICO: ANISOMETROPIA; SINDROME DE BROWN SEGÚN OFICIO: DVN 202/2019; CODIGO PPr: 69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 456, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17027
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1113	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1462	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANTHONY ABRAHAM GUOX OSTORGA AFILIACION: 187258082 OJO DERECHO: -1.00-1.00*180 OJO IZQUIERDO: -2.00-2.00*180 DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO SEGÚN OFICIO: DVN 96/2019; CODIGO PPr: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 460, CÓDIGO IGSS 69014-82534. OC 20130
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1108	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1469	357.14	26/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ESTER JOCABED LÓPEZ HENÁNDEZ, AFILIACION 186264388 OJO DERECHO: PLANO -3.50*10 OJO IZQUIERDO: PLANO -2.50*180 DIAGNOSTICO: CONJUNTIVITIS ALERGICA. SEGÚN OFICIO: DVN 18/2019 CODIGO PPr:69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 448, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 17053
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1937	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	714.29	25/03/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafasorden 31391
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1098	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1481	357.14	25/03/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: JOSE DAVID HERNANDEZ FUENTES AFILIACION: 20090606454 OJO DER: PLANO -2.00*180 OJO IZQ. -2.00*180 DIAGNOSTICO: HEMIPLEJIA DERECHA. EZQUINCEFALEA.
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-2	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	10368.67	25/03/19	ASTIGMATISMO MIÓPICO SIMPLE SEGÚN OFICIO: DVN 23/2019 CODIGO PPrR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 443, CÓDIGO IGSS 69014-82534 OC 16863
2019	131	PENSIONADOS CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-4	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	10714.29	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 187-DI/2019. OC-35214, ADJ. 35185382, A-2.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-61	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	555	1241.07	25/03/19	MEDICO DE CONSULTA; SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO NO. 187-DI/2019. OC-34932, ADJ. 35183052, A-4.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE	540	2500	26/03/19	BATERIA DE 19 PLACAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.12021
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	843	7000	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12025
2019	204	HOSPITAL TIQUISATÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	TRANSPORTE Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE	554	8660.71	26/03/19	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y APERTURA DE MOTOR, SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA A CULATA DE MOTOR Y REVISION DE BLOCK DE MOTOR EN REPTIFICADORA, SERVICIO DE PRUEBA DE CUATRO INYECTORES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543	22232.14	25/03/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN SIAF01 NO.253 Y ORDEN DE COMPRA NO.19390
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DE EXCEPCION	A-86	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1967	3500	27/03/19	Turbocargador (Para la reparación del vehículo Ambulancia No.227, al servicio de esta Representación) ORDEN DE COMPRA 6615
													POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 112-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27304

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1831	2250	14/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 153-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 22794
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1919	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 153-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 28631
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-168	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	435	4464.29	15/03/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53.571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:40:11 a. m. correspondiente al mes de febrero de 2019, gestión No. 35086009
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	98076906	SERVICIOS OUTSOURCING GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	253	21343.5	26/03/19	SERVICIO DE ENTREGA DE PAQUETES CON DOCUMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA IGSS/ CAMIP ZONA 13, PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2018
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-8	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	870	11606.25	04/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17757.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1078	11606.25	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DJ/2019 DE FECHA 15/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 33994.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	905	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28112
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	880	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 27206
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-551	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1460	180	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-551	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1460	900	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-508	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	600	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLÓGIA; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-19885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-508	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	120	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLÓGIA; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-19885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-517	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	940	12/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLÓGIA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 21701
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-547	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	720	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-543	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1470	120	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-558	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	80	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica. OC 27128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-558	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	300	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica. OC 27128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-558	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	60	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica. OC 27128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-544	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	120	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-506	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	480	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-19929
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	2000	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	80	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 31021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	80	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 31014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	400	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 31014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	400	25/03/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	600	25/03/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	1750	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30950
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	2800	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	100	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, periodoncia, aplicación tópica de fluoruro, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	320	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	80	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	80	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31054
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	75	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	150	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	200	25/03/19	Pago por Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30893
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-560	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	480	25/03/19	Pago por servicio de odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 28759
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-533	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	120	25/03/19	PAGO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 23400
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	120	25/03/19	Pago por Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31154

UNIDAD EJECUTOR A	NOMBRE_UNIDAD EJECUTORA	CLASE REGISTR O	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGL ON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR	
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	400	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	150	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	800	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	875	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30727
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-562	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	700	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	675	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pulpotomía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	3750	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30696
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	900	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	2700	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-554	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	300	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1652	300	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACINETES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-577	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1745	480	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30746
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1744	250	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, periodoncia, detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	225	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pulpotomía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30914
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1740	350	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30930
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-576	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1739	625	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-579	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	600	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30706
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-526	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	240	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 24684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-531	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	360	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-531	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	1260	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-531	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	360	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-529	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	540	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-536	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	750	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-537	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	600	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	360	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	160	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	40	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-570	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	60	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-570	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	60	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-530	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	720	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24665
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-530	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	1440	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24665
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-519	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	600	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24727
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-519	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	300	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24727
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-522	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	60	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-522	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	60	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-527	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	240	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24692
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-518	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	360	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-518	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	360	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	225	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pulpotomía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30851
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-563	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	450	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31000

UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE REGISTRO	TIPO_COMPROBANTE	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	REGLON	DESCRIPCION_REGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	200	25/03/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30926
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	140	25/03/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30926
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-534	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1522	60	25/03/19	PAGO DE SERVICIO DE OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-23723
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	60	25/03/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30926
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	2400	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30504
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	300	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30504
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	300	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30504
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-561	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1742	350	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30988
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-516	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	480	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20067
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-516	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	480	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20067
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-513	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	1800	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20270
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-513	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	720	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20270
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-514	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	420	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20137
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-514	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	840	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20137
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-514	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	840	11/03/19	PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 20137
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-151	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	1440	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20080
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-151	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	1920	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20080
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-151	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	480	11/03/19	PAGO DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGIA GENERAL; OPERATORIA AMALGAMA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20080
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-512	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	300	11/03/19	PAGO DE PREDIMINTO ODONTOLOGICO; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20325
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-512	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	900	11/03/19	PAGO DE PREDIMINTO ODONTOLOGICO; OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-20325
2019	135 HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-512	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	600	11/03/19	PAGO DE PREDIMINTO ODON

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	420	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 27318
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-540	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	300	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-540	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	300	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	60	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31076
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-567	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	240	25/03/19	Pago por odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 30845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	60	25/03/19	Pago por odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	60	25/03/19	Pago por odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2256	120	25/03/19	Pago por odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 31192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-542	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	720	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-557	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	120	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27398
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	225	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, endodoncia, pulpotomía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-553	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	480	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27136
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	2500	25/03/19	Pago por servicio de Odontología, prótesis corona metal porcelana, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 30517
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	60	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	420	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	60	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	120	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	1260	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27301
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	420	25/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 27301
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-545	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	120	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27375
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-545	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	360	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27375
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-559	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	450	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, prótesis corona de acero inoxidable, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 27555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-541	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1476	240	25/03/19	Pago por servicios de Odontología, operatoria amalgama por superficie. realizados a pacientes del Hospital IGSS chimaltenango. OC 27181
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-525	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	720	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-524	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1260	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-528	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	120	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24678
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-523	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	1260	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24706
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-520	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	960	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-520	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	480	14/03/19	PAGO POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Chimaltenango OC 24722
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2644	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	3651.78	27/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA); MONITOREO HOLTER 24 HORAS; Y ESPIROMETRÍAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO DE 2019NPG E451589629
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2644	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	245.54	27/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA); MONITOREO HOLTER 24 HORAS; Y ESPIROMETRÍAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO DE 2019NPG E451589629
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2644	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	11549.11	27/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA); MONITOREO HOLTER 24 HORAS; Y ESPIROMETRÍAS A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE FEBRERO DE 2019NPG E451589629
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2643	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	1227.68	27/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO DE 2019NPG E451589971
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2643	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	10066.96	27/03/19	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) A PACIENTES ATENDIDOS EN EL(LOS) MES(ES) DE ENERO DE 2019NPG E451589971
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	941	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF-2019, tercer producto del año 2019, según orden de compra No. 28335
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	98589946	APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2429	76491	28/03/19	FILTRO TIPO HEPA DE 24" X 24" X 11 1/2" GRADO HOSPITALARIO. SEGUN PEDIDO NO. 4056/19R Monto: 85,669.92 Fecha Publicación: 08/02/2019 11:41:44 a. m. O.C. No: 18293. Adjudicación No: 34968285 Factura Serie A. No: 202
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	898	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 28344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2281	10368.67	25/03/19	ATENCION MEDICA DE EMRGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OC 29646
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2314	10714.29	26/03/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de febrero 2019 OC 29649

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1100	10800	27/03/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, TERCER PRODUCTO, OC 34006.-
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3671	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	255	803.57	25/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29196 SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29407 SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29407 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28569 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28569 SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29496
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3673	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	3571.43	25/03/19	
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3673	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	6160.71	25/03/19	
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3631	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	4687.51	26/03/19	
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3631	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	16071.42	26/03/19	
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3691	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	3482.14	20/03/19	
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3647	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	1116.08	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 29324
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3647	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	18705.35	27/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 29324
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3487	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	2455.36	11/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 386
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3686	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	14650.76	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 31079.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3692	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	16633.93	27/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 29217
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3692	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	62196.43	27/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 29217
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3615	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	2169.64	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES POR DIA DE MEDICINA INTERNA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 320
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3615	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	4339.29	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES POR DIA DE MEDICINA INTERNA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 320
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3630	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	4017.86	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28564
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3630	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	17410.71	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28564
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3626	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	10125	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28594
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3634	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	11250	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28581
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3621	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	2571.43	07/03/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS BRINDADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 414
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3509	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	2008.93	12/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN O.C. NO. 28.009 SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRÍA PARA PACIENTES LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3681	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	3750	28/03/19	
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3678	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	4196.43	25/03/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL Y BIOPSIA POR EXCISION REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29183
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3635	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	78562.5	27/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CESAREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28614
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3645	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	2169.65	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28590
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3645	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	15910.71	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28590
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3636	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	18705.36	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28587
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3659	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	5714.29	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28554
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3637	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	18705.36	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28583
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3643	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	21428.57	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28558
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3666	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	12857.14	25/03/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29360
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3676	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	7857.14	20/03/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29422
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3680	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	19017.86	27/03/19	SEGUN O.C. NO. 28.034 SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTO DE OBSTERCIA PARA PACIENTES LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE NUEVO PROGRESO SAN MARCOS DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3638	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	18705.36	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28576
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3657	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	3348.22	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28567

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3657	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	7366.07	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28567
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3616	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	21361.61	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3616
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3619	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	26250	07/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CESAREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 425
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3679	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	892.85	25/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29220
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3646	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	580.37	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28663
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3646	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	1160.71	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28663
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3646	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	4642.85	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28663
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3625	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	21696.43	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28601
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3617	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	11049.11	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 397
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3629	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	26125	27/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28612
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3633	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	18750	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28580
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3658	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	3473.21	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28575
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3672	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	1517.86	25/03/19	SERVICIO DE LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29205
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3662	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	14964.29	20/03/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29235
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3623	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	7464.29	07/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 426
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3614	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	80290.18	07/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 423
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3644	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	15089.29	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28571
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3639	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	22142.86	26/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28556
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3618	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	5714.29	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 403
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3660	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	15107.14	25/03/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29229
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3669	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	4821.43	20/03/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29393
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3668	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	13660.71	20/03/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29382
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3632	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	21857.14	27/03/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28588
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3613	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	10178.57	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES POR DIA Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 327
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3624	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	223.21	07/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 354
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3624	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	3705.36	07/03/19	SERVICIO DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 354
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3622	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	6428.57	07/03/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES POR DIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 332
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3663	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	21428.57	25/03/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 65,535.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:48:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29239
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3667	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	4017.86	25/03/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 29376
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3642	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	76142.86	27/03/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 28607
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	991	3500	27/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 27017
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-100	990841	CEBALLOS ESPIGARES MARIO FRANCISCO ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116	18000	19/03/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 058-SPD/2019 Y CONTRATO No. 058-SPD/2019. O. C. 31255
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1001	99284103		291	ÚTILES DE OFICINA	2954	98.21	25/03/19	Sello Ancho: 30 Milímetro; Largo: 60 Milímetro; Líneas: 5 ; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático; Unidad - 1 UNIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	872	3561.64	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 31839/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	810	5983.56	27/03/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29745/2019.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1428	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79	2464.29	25/03/19	Toalla de papel para secar manos
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	795	1800	25/03/19	Papel higiénico Ancho: 9.5 Centímetro(s); Clase: Jumbo; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); caja 12 unidades. SEGÚN FACTURA SERIE A, NÚMERO 1486. ORDEN DE COMPRA NO. 30325.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	OTROS	91	165.18	25/03/19	OC 29901. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	91	6448.27	25/03/19	OC 29901. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	91	542.65	25/03/19	OC 29901. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91	789.45	25/03/19	OC 29901. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	671	1875	25/03/19	bolsa Ancho: 15 Centímetro(s); Largo: 35 Centímetro(s); Material: Papel kraft; paquete 100 unidades. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1418. ORDEN DE COMPRA NO. 20056.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1405	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	303	1103.86	27/03/19	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN COLOMBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21265
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1525	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91	84.38	25/03/19	OC 29901. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1417	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	672	750	26/03/19	Bolsa Ancho: 12 Centímetro(s); Largo: 23 Centímetro(s); Material: Papel kraft; paquete 100 unidades. SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1417. ORDEN DE COMPRA NO. 20059.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	302	267.86	27/03/19	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21198
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	302	125	27/03/19	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21198
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1508	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3448	47.94	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22786 - ADJUDICACION 35037875 - FACT. A-1508 - CEPILLO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3447	503.57	26/03/19	ORDEN DE COMPRA 22945 - ADJUDICACION 35039011 - FACT. A-1510 - BOLIGRAFO COLOR NEGRO. ADJUDICACION: 34947453 OC: 19245 FACTURA: A-1463 CD-RW CAPACIDAD: 700 MEGABYTE(S); CARATULA IMPRIMIBLE: NO; VELOCIDAD MAXIMA DE GRABACION: 12X; VELOCIDAD MINIMA DE GRABACION: 4X; PAQUETE / 10 UNIDAD(ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1463	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2051	19151.79	26/03/19	PEPIDO 485, CODIGO IGSS 60060, BOLSA PAPEL KRAFT 5 LIBRAS, CIENTO; PEDIDO 486, CODIGO IGSS 60066, BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO; MONTO: 9,135.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 3:52:37 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #15253, F: A-1431
2019	147	MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1431	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1506	8156.25	27/03/19	ADJUDICACION 35055855 O.C. 24851 FACTURA A-1473COD. 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18" A 20". BOBINA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1473	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	OTROS	2194	13486.61	27/03/19	ORDEN DE COMPRA 22886 - ADJUDICACION 35038122 - FACT. A-1509 - BOLIGRAFO COLOR AZUL. Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF-2019, tercer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 27015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1509	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3446	797.32	26/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 105-SP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 29818
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-13	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	980	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 147-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 29798
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2181	3500	27/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 147-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21608
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2190	3500	27/03/19	ADJUDICACION 35094751 O.C. 29100 FACTURA B-62 AMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE VOCEO AMPLIFICADOR, BOCINA Y MICROFONO PDA6BU MARCA PYLE SERIE 102037 CON N°. DE BIEN 515078. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA, EL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1628	3500	07/03/19	ADJUDICACION 34835728 O.C. 6360 FACTURA B-61 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE AGUA MODELO BIWPS MARCA BERKLY PUMPS DE PEDIATRIA JOYABAI SIN NUMERO DE BIEN NO. ADJ. 34958264 O.C. 17276 FAC: B-64 evento 883/2019 REPARACION DE TELEVISOR DE 32 PULGADAS TIPO PLASMA CON BRACKET, MARCA AOC, MODELO LE32W234DL, SERIE L94D84A003789, BIEN 494394.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-62	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1632	1300	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 29929/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-61	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1443	2500	14/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 152-SP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C. 27741
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	3280	1200	25/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 152-SP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. Orden No. 21585
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	873	3571.43	27/03/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. ORDEN DE COMPRA NO. 27260
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2095	2300	27/03/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopia digestiva por cápsulaGastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopia (video)Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátricaNPG E45152844
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1627	1725	19/03/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO ,VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN FACTURA NO. 15082
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15075	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	4017.86	25/03/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO ,VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15054	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	4955.36	27/03/19	1 CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO DE MÉDICO CONTRATADO), SEGÚN OC NÚMERO: 27,977
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15082	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	4017.86	19/03/19	1 CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA Y 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, , SEGÚN OC NÚMERO: 25,438
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15081	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	2678.57	19/03/19	Servicio de Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 14 SPS-465.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15056	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	1250	25/03/19	
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15079	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	235	1495.54	25/03/19	
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15034	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	2187.5	26/03/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15071	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3126	1339.29	25/03/19	No. ADJ. 35108685 O.C. 29389 FAC: A-15071 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7mm).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14967	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	1339.29	25/03/19	ORDEN DE COMPRA 23039 - ADJUDICACION 35037136 - FACT. A-14967 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15119	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1808.04	27/03/19	servicios médicos sanitarios
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15068	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	1339.29	26/03/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA OC 31091 F. A-15068
2019	121	GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15073	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	1339.29	25/03/19	COLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIASSEGUN OC 33512SEGUN AD 35165822 Gastroenterología, procedimiento de endoscopia digestiva por cápsulaGastroenterología, procedimiento de esofagagastroduodenoscopia y biopsia Gastroenterología, procedimiento de esofagagastroduodenoscopiaGastroenterología, consulta de gastroenterología pediátricaNPG E451528735
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-15055	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	9196.43	27/03/19	Servicio de Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN O.C. 28843 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Videoesofagagastroduodenoscopia Cod.330270, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO: Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) Cod.330239
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15086	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	781.25	25/03/19	5 CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO), SEGÚN OC NÚMERO: 28,667
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14982	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	2433.04	26/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 230-DSC/2018. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30787
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14943	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	231	781.25	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 230-DSC/2018. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	5625	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 230-DSC/2018. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	687.5	25/03/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSC, ACRE DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SM DEL IGSS, SEGÚN CONTRATO No. 230-DSC/2018. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN OC NO. 30787
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	9983562	BARRIOS GUZMAN ROLANDO JIOVANI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	6250	25/03/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobre Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF-2019, tercer producto del año 2019 y orden de compra No. 26955
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	897	3500	27/03/19	Reparaciones realizadas en una librería de madera y vidrios, consistente en cambio de banca, socalo respaldo, un costado y 2 entrepaños, con madera de cano y retoque general.ORDEN DE COMPRA NO. 18360
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	283	1500	27/03/19	ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL CON DERECHO, DURANTE LOS DIAS 01 AL 03 DE ENERO/2019. OC 8017 FACT A1-116
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-116	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	617	1766.96	26/03/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 130-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 28909
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1970	3500	27/03/19	